



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA
Rua Irmãos Busato, n.º 450
Vila Maria - RS
99155-000

LEI Nº 3.377, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2015

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Vila Maria para o exercício financeiro de 2016.

A **Prefeita Municipal de Vila Maria**, no uso das atribuições legais,

Faço saber, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica Municipal, que o Poder Legislativo aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1.º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Vila Maria para o exercício financeiro de 2016, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e mantidas pelo Poder Público;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados.

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada em R\$ 21.484.670,00 (vinte e um milhões quatrocentos e oitenta e quatro mil e seiscentos e setenta reais).

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 seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS	%
1 - RECEITAS CORRENTES	21.159.670,00	98,49
Receitas Tributárias	1.062.050,00	4,94
Receitas de Contribuições	1.272.500,00	5,92
Receita Patrimonial	1.481.800,00	6,90
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receitas de Serviços	331.000,00	1,54
Transferências Correntes	20.282.200,00	94,41
Outras Receitas	176.500,00	0,82
Dedução da Receita Corrente	(3.446.380,00)	(16,04)
2 - RECEITAS DE CAPITAL	325.000,00	1,51
Operações de Créditos	0,00	0,00
Alienação Bens Móveis e Imóveis	125.000,00	0,58
Amortização de Empréstimos	200.000,00	0,93
Transferências de Capital	0,00	0,00
Dedução da Receita de Capital	0,00	0,00
TOTAL	21.484.670,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA

Rua Irmãos Busato, n.º 450

Vila Maria - RS

99155-000

Art. 4º A Despesa Orçamentária é fixada em R\$ 21.484.670,00 (vinte e um milhões quatrocentos e oitenta e quatro mil e seiscentos e setenta reais).

Art. 5º A despesa total fixada apresenta o seguinte desdobramento:

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS
3. DESPESAS CORRENTES	17.927.170,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	9.890.000,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	30.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	8.007.170,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	1.635.000,00
4.1 - Investimentos	1.310.000,00
4.2 - Inversões Financeiras	75.000,00
4.3 - Amortização da Dívida	250.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.922.500,00
TOTAL	21.484.670,00

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2016, 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.

Art. 7º Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, autorizados, mediante Decreto, efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§ 1º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais.

§ 2º Para efeitos das leis orçamentárias entende-se:

I – Transposição: o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;

II – Remanejamento: deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade ou, ainda, de créditos ou valores de dotações de relativas a servidores que alteram a lotação durante o exercício;

III – Transferência: deslocamento permitido de dotações de um mesmo programa de governo.

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado, de acordo com o disposto nos artigos 7º, 42 e 43 da Lei nº 4.320/64 e no art. 165, § 8º da Constituição Federal, no artigo 8º da Lei Complementar nº 101/00, a:



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA

Rua Irmãos Busato, n.º 450

Vila Maria - RS

99155-000

I - abrir crédito suplementar para atender despesas relativas à aplicação ou transferência de receitas vinculadas que excedam a previsão orçamentária correspondente até o limite recebido;

II - abrir crédito suplementar para remanejar dotações orçamentárias no mesmo projeto ou atividade, existindo os elementos de despesa nas respectivas atividades ou projetos, até o limite da dotação;

III - abrir crédito suplementar com o superávit financeiro dos recursos vinculados e livres não utilizados no exercício de 2015, até o limite do saldo bancário;

IV - abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 5% (cinco por cento) do somatório da receita total projetada, inclusive a previsão adicional (reestimativa);

V - abrir crédito suplementar por excesso de arrecadação, proveniente de receitas vinculadas e livres arrecadadas e a arrecadar, observada a devida alocação de recursos, quando for o caso.

§ 1º O Poder Legislativo poderá usufruir das autorizações dadas pelos incisos I e II deste artigo, bem como abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa fixada para o órgão.

§ 2º O disposto no parágrafo anterior, somente poderá ocorrer mediante ato próprio da Mesa Diretora quando, para sua cobertura, forem indicados redução de recursos do próprio órgão.

Art. 9º 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 precatórios 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.

Art. 10 A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016.

Art. 11 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA

Rua Irmãos Busato, n.º 450

Vila Maria - RS

99155-000

Art. 12 Obedecidas às disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia vinte de cada mês.

Art. 13 O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo e nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para limitação das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 14 Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante das receitas, despesas, resultado primário, resultado nominal e demais relatórios previstos nos demonstrativos referidos na Lei que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2016.

Art. 15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar de 1º de Janeiro de 2016.

Vila Maria - RS, 02 de dezembro de 2015

NEURA LORINI MATT
Prefeita Municipal de Vila Maria

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

DELONEI CARLOS PERIN
Secretário Municipal de Governo

	Valores Orçados	Valor Computável
RECEITAS COMPUTÁVEIS À RAZÃO DE 25,00%		
RECEITAS MUNICIPAIS		
Receita de IPTU	214.500,00	53.625,00
Receita de IRRF	216.050,00	54.012,50
Receita de ITBI	180.000,00	45.000,00
Receita de ISSQN	244.500,00	61.125,00
Receita de Multas e Juros de Tributos	4.200,00	1.050,00
Receitas de Dívida Ativa de Tributos e Multa e Juros	24.700,00	6.175,00
Total	883.950,00	220.987,50
RECEITAS ESTADUAIS		
Receita de ICMS	8.000.000,00	2.000.000,00
Receita de IPVA	900.000,00	225.000,00
Receita de IPI Exportações	147.000,00	36.750,00
Total	9.047.000,00	2.261.750,00
RECEITAS FEDERAIS		
Receitas de FPM	8.400.000,00	2.100.000,00
Cota Extra FPM	400.000,00	100.000,00
Receita de ITR	10.500,00	2.625,00
Receita de ICMS Exoneração	60.000,00	15.000,00
Total	8.870.500,00	2.217.625,00
Total de Receitas a 25,00%	18.801.450,00	4.700.362,50
Total Geral de Receitas	18.801.450,00	4.700.362,50
Valores a serem aplicados	4.700.362,50	4.700.362,50
Valores Previstos de Despesa	3.395.250,00	3.395.250,00
Perdas com FUNDEB	2.023.500,00	2.023.500,00
Total	5.418.750,00	5.418.750,00
RECEITAS COMPUTÁVEIS À RAZÃO DE 100,00%		
Rend Aplicação Financeiras	3.000,00	3.000,00
Total de Receitas a 100,00%	3.000,00	3.000,00
Valores ajustados da Despesa	5.415.750,00	5.415.750,00
Percentual Previsto de Despesa sobre a Receita	28,8050%	115,2198%
Diferença dos Valores de Despesa para o Percentual Mínimo	-715.387,50	-715.387,50

	Valores Orçados	Valor Computável
RECEITAS COMPUTÁVEIS À RAZÃO DE 15,00%		
RECEITAS MUNICIPAIS		
Receita de IPTU	214.500,00	32.175,00
Receita de IRRF	216.050,00	32.407,50
Receita de ITBI	180.000,00	27.000,00
Receita de ISSQN	244.500,00	36.675,00
Receita de Multas e Juros de Tributos	4.200,00	630,00
Receita de Dívida Ativa de Tributos e Multas e JUros	24.700,00	3.705,00
Total	883.950,00	132.592,50
RECEITAS ESTADUAIS		
Receita de ICMS	8.000.000,00	1.200.000,00
Receita de IPVA	900.000,00	135.000,00
Receita de IPI Exportação	147.000,00	22.050,00
Total	9.047.000,00	1.357.050,00
RECEITAS FEDERAIS		
Receita de FPM	8.400.000,00	1.260.000,00
Receita de ITR	10.500,00	1.575,00
Receita de ICMS LC 87/96 Exonerações	60.000,00	9.000,00
Total	8.470.500,00	1.270.575,00
Total de Receitas a 15,00%	18.401.450,00	2.760.217,50
Total Geral de Receitas	18.401.450,00	2.760.217,50
Valores a serem aplicados	2.760.217,50	2.760.217,50
Valores Previstos de Despesa	3.568.500,00	3.568.500,00
Valores ajustados da Despesa	3.568.500,00	3.568.500,00
Percentual Previsto de Despesa sobre a Receita	19,3925%	129,2833%
Diferença dos Valores de Despesa para o Percentual Mínimo	-808.282,50	-808.282,50



Consolidação Geral da Despesa - Natureza da Despesa
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.927.170,00	83,442
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.890.000,00	46,033
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.890.000,00		46,033
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	900.000,00			4,189
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES	100.000,00			0,465
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00			0,061
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.292.000,00			33,940
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	340.400,00			1,584
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100.600,00			0,468
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00			0,070
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			0,005
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	14.000,00			0,065
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.114.000,00			5,185
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	1.114.000,00			5,185
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			30.000,00	0,140
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00		0,140
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	30.000,00			0,140
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.007.170,00	37,269
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00		0,005
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			0,005
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		11.000,00		0,051
3.3.3.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00			0,047
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			0,005
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		178.000,00		0,828
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	50.000,00			0,233
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	128.000,00			0,596
3.3.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		165.000,00		0,768
3.3.6.0.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	165.000,00			0,768
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.652.170,00		35,617
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	145.450,00			0,677
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00			0,009
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.974.220,00			9,189



Consolidação Geral da Despesa - Natureza da Despesa
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	27.000,00			0,126
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	215.500,00			1,003
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.000,00			0,121
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	167.500,00			0,780
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	83.500,00			0,389
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.505.500,00			20,971
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	277.000,00			1,289
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	160.500,00			0,747
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	59.500,00			0,277
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00			0,023
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			0,005
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00			0,012
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.635.000,00	7,610
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.310.000,00	6,097
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00		0,005
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			0,005
4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.000,00		0,005
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			0,005
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		40.000,00		0,186
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS	40.000,00			0,186
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.268.000,00		5,902
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	935.000,00			4,352
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00			1,071
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	49.000,00			0,228
4.4.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	53.000,00			0,247
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			0,005
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			75.000,00	0,349
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		75.000,00		0,349
4.5.9.0.66.00.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.000,00			0,349
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			250.000,00	1,164
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		250.000,00		1,164
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	250.000,00			1,164



Consolidação Geral da Despesa - Natureza da Despesa
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			1.922.500,00	8,948
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			1.922.500,00	8,948
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		1.922.500,00		8,948
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.922.500,00			8,948
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.922.500,00			8,948
Total Geral				21.484.670,00	



Demonstração da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

Órgão	01	CAMARA DE VEREADORES		
Unidade Orçamentária	0101	CAMARA DE VEREADORES		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			498.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			360.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		360.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	5.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	5.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			138.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		138.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	53.000,00		
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			345.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			345.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		345.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	295.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
Total				843.500,00



Demonstração da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

Órgão	02	GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Orçamentária	0201	GABINETE DO PREFEITO		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			801.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			476.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		476.500,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	73.500,00		
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			325.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		325.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.700,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.800,00		
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	118.000,00		
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
Total				804.500,00



Demonstração da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

Órgão	03	SECRETARIA DE GOVERNO			
Unidade Orçamentária	0301	SECRETARIA DE GOVERNO			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.615.050,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				940.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		940.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00			
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	110.000,00			
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	110.000,00			
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				30.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00		
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				645.050,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		1.000,00		
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00		
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		643.050,00		
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.050,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	378.000,00			
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00			
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			



Demonstração da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			316.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			66.000,00
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00	
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		64.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	53.000,00		
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			250.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		250.000,00	
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	250.000,00		
Total				1.931.050,00



Demonstração da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

Órgão	04	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO		
Unidade Orçamentária	0401	SECRETARIA DE OBRAS		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.580.820,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.477.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.477.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	220.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	220.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.103.820,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.103.820,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	748.820,00		
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	290.000,00		
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00		
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			60.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		
Total				2.640.820,00



Demonstração da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

Órgão	04	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO		
Unidade Orçamentária	0402	DEPTO SERVIÇOS URBANOS		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			840.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			840.500,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		48.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	48.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		792.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	109.500,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	677.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			308.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			308.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		308.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	299.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		
Total				1.148.500,00



Demonstração da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

Órgão	05	SECRETARIA DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária	0501	SECRETARIA DA SAUDE		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.218.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.071.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.071.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.686.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	46.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	279.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	279.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.147.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.147.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	521.500,00		
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	158.500,00		
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.351.500,00		
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	76.500,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			45.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			45.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		45.500,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.500,00		
Total				4.263.500,00



Demonstração da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

Órgão	05	SECRETARIA DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária	0502	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			471.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			248.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		248.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.500,00		
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	30.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	30.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			223.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		223.800,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.200,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.600,00		
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.500,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	132.000,00		
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.500,00		
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	11.500,00		
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			27.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		27.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00		
Total				498.800,00



Demonstração da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

Órgão	06	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária	0601	SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			894.000,00	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			378.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		378.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	46.000,00			
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	46.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			516.000,00	
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		10.000,00		
3.3.3.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00			
3.3.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		15.000,00		
3.3.6.0.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	15.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		491.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	53.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	339.000,00			
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00			
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			54.000,00	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			54.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		54.000,00		
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00			
Total				948.000,00	



Demonstração da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

Órgão	06	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			134.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			134.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		134.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	109.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			29.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			29.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		29.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	26.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
Total				163.000,00



Demonstração da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

Órgão	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER		
Unidade Orçamentária	0701	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.651.950,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.729.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.729.500,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.251.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	41.500,00		
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	416.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	416.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			922.450,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		80.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	80.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		842.450,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.500,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	305.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00		
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	412.950,00		
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	102.500,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			80.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		80.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	33.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00		
Total				3.731.950,00



Demonstração da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

Órgão	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER		
Unidade Orçamentária	0703	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			648.350,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.600,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.600,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00		
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			617.750,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		10.000,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		607.750,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.500,00		
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	15.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	524.250,00		
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00		
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			151.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			76.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		76.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	68.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00		
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			75.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		75.000,00	
4.5.9.0.66.00.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.000,00		
Total				799.350,00



Demonstração da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

Órgão	08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO		
Unidade Orçamentária	0801	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			455.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			84.700,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		84.700,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.700,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			371.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		40.000,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	40.000,00		
3.3.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		150.000,00	
3.3.6.0.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	150.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		181.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	12.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	109.000,00		
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	25.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			213.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			213.500,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		40.000,00	
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS	40.000,00		
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		173.500,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	125.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	46.000,00		
Total				669.200,00



Demonstração da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

Órgão	09	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA		
Unidade Orçamentária	0901	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			97.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			84.700,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		84.700,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.700,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.300,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.800,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
Total				100.000,00



Demonstração da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

Órgão	98	FAPS		
Unidade Orçamentária	9801	FAPS		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.020.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.010.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.010.000,00	
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	900.000,00		
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES	100.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			1.572.500,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			1.572.500,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		1.572.500,00	
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.572.500,00		
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.572.500,00		
Total				2.592.500,00



Demonstração da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

Órgão	99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Unidade Orçamentária	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				350.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				350.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		350.000,00		
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	350.000,00			
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	350.000,00			
Total					350.000,00
Total Geral					21.484.670,00



Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				20.459.670,00	95,229
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA				1.062.050,00	4,943
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			866.050,00		4,031
1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		616.050,00			2,867
1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -		220.000,00			1,024
1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Proprio		132.000,00			0,614
1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE		55.000,00			0,256
1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS		33.000,00			0,154
1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		216.050,00			1,006
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO		216.050,00			1,006
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO POD		60.000,00			0,279
1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - Ativo/Inativo-Executivo/Indireta - Proprio		36.000,00			0,168
1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - Ativo/Inativo-Executivo/Indireta - MDE		15.000,00			0,070
1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - Ativo/Inativo-Executivo/Indireta - ASPS		9.000,00			0,042
1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO POD		15.000,00			0,070
1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF - Ativo/Inativo-Legislativo - Proprio		9.000,00			0,042
1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF - Ativo/Inativo-Legislativo - MDE		3.750,00			0,017
1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF - Ativo/Inativo-Legislativo - ASPS		2.250,00			0,010
1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO RP		20.000,00			0,093
1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF - Inativos Pagos Pelo RPPS		20.000,00			0,093
1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS		120.000,00			0,559
1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - Poder Executivo		72.000,00			0,335
1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - PODER EXECUTIVO		30.000,00			0,140
1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - PODER EXECUTIVO		18.000,00			0,084
1.1.1.2.04.31.07.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS		1.050,00			0,005
1.1.1.2.04.31.07.01.00	IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - LEGISLATIVO - P		630,00			0,003
1.1.1.2.04.31.07.02.00	IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - LEGISLATIVO - M		262,50			0,001
1.1.1.2.04.31.07.03.00	IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - LEGISLATIVO - A		157,50			0,001
1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E D		180.000,00			0,838
1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Proprio		108.000,00			0,503
1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE		45.000,00			0,209
1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS		27.000,00			0,126



Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		250.000,00			1,164
1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		250.000,00			1,164
1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		250.000,00			1,164
1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Proprio		150.000,00			0,698
1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE		62.500,00			0,291
1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS		37.500,00			0,175
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS			146.000,00		0,680
1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		90.000,00			0,419
1.1.2.1.17.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		12.000,00			0,056
1.1.2.1.21.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		8.000,00			0,037
1.1.2.1.25.00.00.00.00	Taxa de Licenca Funcionamento de Estabelecimentos Comercial		40.000,00			0,186
1.1.2.1.29.00.00.00.00	Taxa de Licenca para Execução de Obras					0,000
1.1.2.1.32.00.00.00.00	Taxa Aprovação Projetos Construcao Civil		20.000,00			0,093
1.1.2.1.36.00.00.00.00	Taxa de Apreensao, Deposito ou Liberacao de Animais					0,000
1.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		10.000,00			0,047
1.1.2.1.99.00.01.00.00	Taxa de Vistoria		10.000,00			0,047
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		56.000,00			0,261
1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas					0,000
1.1.2.2.21.00.00.00.00	Taxas de Servicos Cadastrais		1.000,00			0,005
1.1.2.2.90.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Publica		40.000,00			0,186
1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		15.000,00			0,070
1.1.2.2.99.00.01.00.00	Taxa de Registro/Inspecao de Produtos Agrupecuarios					0,000
1.1.2.2.99.00.02.00.00	Taxa de Servicos Prestados - Arquivo Historico Municipal					0,000
1.1.2.2.99.00.03.00.00	Taxa de Registro no Cadastro Tecnico Ambiental Municipal					0,000
1.1.2.2.99.00.04.00.00	Taxa de Emissao de Certidoes		15.000,00			0,070
1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			50.000,00		0,233
1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complem		50.000,00			0,233
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES				572.500,00	2,665
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			472.500,00		2,199
1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO		472.500,00			2,199
1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil		472.500,00			2,199
1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço Iluminação Pública			100.000,00		0,465



Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				1.481.800,00	6,897
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			20.000,00		0,093
1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUEIS		20.000,00			0,093
1.3.1.1.00.00.03.00.00	Aluguel de Copa em Ginasio Poliesportivo		20.000,00			0,093
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			1.461.800,00		6,804
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		61.800,00			0,288
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		11.800,00			0,055
1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REC. SAUDE		3.800,00			0,018
1.3.2.5.01.03.01.00.00	Remuneração Dep. Banc. Pab Fixo		1.000,00			0,005
1.3.2.5.01.03.02.00.00	Remuneração Dep. Banc. Vigilância Sanitária		500,00			0,002
1.3.2.5.01.03.03.00.00	Remuneração Dep. Banc. Farmácia Básica		200,00			0,001
1.3.2.5.01.03.14.00.00	Rec.Remun.Dep.BAnc.- Farm.Básica Estadual		100,00			0,000
1.3.2.5.01.03.27.00.00	Rec.Remuneração PIES		2.000,00			0,009
1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos		1.000,00			0,005
1.3.2.5.01.06.00.00.00	Receita de Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos		1.000,00			0,005
1.3.2.5.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. RECURSOS FNAS		2.300,00			0,011
1.3.2.5.01.10.01.00.00	Receita de Remuneração de Recursos Incent. IGD BF		500,00			0,002
1.3.2.5.01.10.03.00.00	Rec. Remuneração - PAIF/CRAS/PBF		500,00			0,002
1.3.2.5.01.10.08.00.00	Rec. Remuneração IGD/SUAS		300,00			0,001
1.3.2.5.01.10.09.00.00	Rec. Remuneração SCFV		1.000,00			0,005
1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RE		3.700,00			0,017
1.3.2.5.01.99.07.00.00	Receitas Rendim Aplic. Financ.Rercursos Vinc. Educação		2.200,00			0,010
1.3.2.5.01.99.07.01.00	Rec. Rend. Aplic.Financ. - FNDE Merenda Federal		500,00			0,002
1.3.2.5.01.99.07.03.00	Rec.Rend.Aplic.Financ. - Transp.Escolar Estadual		200,00			0,001
1.3.2.5.01.99.07.04.00	Rec.Remun.Dep.Banc.- Salário Educação		500,00			0,002
1.3.2.5.01.99.07.07.00	Rec. Remuneração FUNDEB		1.000,00			0,005
1.3.2.5.01.99.14.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE CONVÊNIOS		1.500,00			0,007
1.3.2.5.01.99.14.10.00	Rendimentos de Aplicação multas de transito		1.500,00			0,007
1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		50.000,00			0,233
1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneracao de Outros Depositos de Recursos Nao Vinculados		50.000,00			0,233
1.3.2.5.02.99.01.00.00	Receita Remuneração Depósitos Bancários Div. Rec. LIVRES		50.000,00			0,233
1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.400.000,00			6,516



Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração Dos Investimentos em Renda Fixa RPPS		1.400.000,00			6,516
1.5.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL					0,000
1.5.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO					0,000
1.5.2.0.28.00.00.00.00	Receita da Usina de Tratamento de Lixo					0,000
1.5.2.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas da Industria de Transformacao					0,000
1.5.2.0.99.00.01.00.00	Receita de Britador					0,000
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS				331.000,00	1,541
1.6.0.0.01.00.00.00.00	SERVICOS COMERCIAIS					0,000
1.6.0.0.01.99.00.00.00	Outros Sservicos Comerciais					0,000
1.6.0.0.01.99.01.00.00	Serviço Comerc. Lixo Reciclável					0,000
1.6.0.0.03.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE					0,000
1.6.0.0.03.01.00.00.00	Servicos de Transporte Rodoviario					0,000
1.6.0.0.04.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		10.000,00			0,047
1.6.0.0.04.03.00.00.00	Outros Serviços de Comunicação		10.000,00			0,047
1.6.0.0.05.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE					0,000
1.6.0.0.05.01.00.00.00	Servicos Hospitalares					0,000
1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		21.000,00			0,098
1.6.0.0.13.01.00.00.00	Servicos de Inscricao em Concursos Publicos		21.000,00			0,098
1.6.0.0.13.02.00.00.00	Servicos de Venda de Editais					0,000
1.6.0.0.13.05.00.00.00	Servicos de Vistorias de Veiculos					0,000
1.6.0.0.19.00.00.00.00	Servicos Recreativos e Culturais		10.000,00			0,047
1.6.0.0.41.00.00.00.00	Servicos de Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao e Dist		280.000,00			1,303
1.6.0.0.45.00.00.00.00	Servicos de Preparacao da Terra em Propriedades Particulares					0,000
1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS		10.000,00			0,047
1.6.0.0.99.00.01.00.00	Servicos de Maquina					0,000
1.6.0.0.99.00.03.00.00	Servicos de Ligacao de Agua e Esgoto		10.000,00			0,047
1.6.0.0.99.00.05.00.00	Serviço de Máquina - Agricultura					0,000
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				20.282.200,00	94,403
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			20.201.200,00		94,026
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		9.591.000,00			44,641
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		8.410.500,00			39,147
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		8.000.000,00			37,236



Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Proprio		4.800.000,00			22,342
1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - MDE		400.000,00			1,862
1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - ASPS		1.200.000,00			5,585
1.7.2.1.01.02.06.00.00	Cota-Parte do FPM - FUNDEB		1.600.000,00			7,447
1.7.2.1.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS		200.000,00			0,931
1.7.2.1.01.03.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro -		120.000,00			0,559
1.7.2.1.01.03.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro - MDE		50.000,00			0,233
1.7.2.1.01.03.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro - ASPS		30.000,00			0,140
1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS		200.000,00			0,931
1.7.2.1.01.04.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho - Próprio		120.000,00			0,559
1.7.2.1.01.04.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho - MDE		50.000,00			0,233
1.7.2.1.01.04.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho - ASPS		30.000,00			0,140
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		10.500,00			0,049
1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Proprio		6.300,00			0,029
1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE		525,00			0,002
1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS		1.575,00			0,007
1.7.2.1.01.05.04.00.00	Cota-Parte do ITR - FUNDEB		2.100,00			0,010
1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		96.000,00			0,447
1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Comp. Financeira de Recursos Minerais -CEFEM		20.000,00			0,093
1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP		76.000,00			0,354
1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -		560.000,00			2,607
1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atencao Basica - PAB Fixo		120.000,00			0,559
1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atencao Basica - PAB Variavel		313.000,00			1,457
1.7.2.1.33.00.02.01.00	Acoes Basicas de Vigilancia em Saúde		23.000,00			0,107
1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica		30.000,00			0,140
1.7.2.1.33.00.02.05.00	Saude da Familia - SF		120.000,00			0,559
1.7.2.1.33.00.02.10.00	Assistencia Financeira Complementar - 95 Por Cento - ACS		133.000,00			0,619
1.7.2.1.33.00.02.11.00	Fortalec. de Pol. Afetas À Atuação da Estratégia de ACS - 5 Por Cento		7.000,00			0,033
1.7.2.1.33.00.03.00.00	Transferencia de Alta e Media Complexidade - SAI/SIH		50.000,00			0,233
1.7.2.1.33.00.05.00.00	Transf. Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ		30.000,00			0,140
1.7.2.1.33.00.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUD		47.000,00			0,219
1.7.2.1.33.00.99.05.00	Transferencia -Saúde Bucal- Federal		35.000,00			0,163



Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.7.2.1.33.00.99.06.00	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS		12.000,00			0,056
1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA		157.000,00			0,731
1.7.2.1.34.00.15.00.00	IGD-Índice de Gestão Decentralizada Prog. Bolsa Família		12.000,00			0,056
1.7.2.1.34.00.17.00.00	IGD-Índice de Gestão Decentralizada - Programa SUAS		12.000,00			0,056
1.7.2.1.34.00.18.00.00	Proteção e Assistencia Integral a Familia - PAIF		72.000,00			0,335
1.7.2.1.34.00.19.00.00	Reord. Serv. Conv e Fortal. Vínculos		60.000,00			0,279
1.7.2.1.34.00.20.00.00	Beneficio de Prestação Continuada - BPC na escola		1.000,00			0,005
1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM		257.500,00			1,199
1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transferencia do Salario-Educacao		140.000,00			0,652
1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinhe		1.000,00			0,005
1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf. Diretas FNDE Referentes ao PNAE		61.500,00			0,286
1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf. Diretas FNDE -PNATE		55.000,00			0,256
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87		60.000,00			0,279
1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - PROPRIO		36.000,00			0,168
1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE		3.000,00			0,014
1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS		9.000,00			0,042
1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB		12.000,00			0,056
1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		50.000,00			0,233
1.7.2.1.99.00.20.00.00	Auxilio Financeiro - Esforco Exportador (MP N° 193/04)		50.000,00			0,233
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		9.210.200,00			42,869
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		9.067.000,00			42,202
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		8.000.000,00			37,236
1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Proprio		4.800.000,00			22,342
1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE		400.000,00			1,862
1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS		1.200.000,00			5,585
1.7.2.2.01.01.05.00.00	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB		1.600.000,00			7,447
1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		900.000,00			4,189
1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Proprio		540.000,00			2,513
1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE		45.000,00			0,209
1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS		135.000,00			0,628
1.7.2.2.01.02.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB		180.000,00			0,838
1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		147.000,00			0,684



Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportacao - Proprio		88.200,00			0,411
1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportacao - MDE		7.350,00			0,034
1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportacao - ASPS		22.050,00			0,103
1.7.2.2.01.04.05.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportacao - FUNDEB		29.400,00			0,137
1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Econom		20.000,00			0,093
1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE		131.200,00			0,611
1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmacia Basica		20.200,00			0,094
1.7.2.2.33.00.10.00.00	Programa Saude Bucal		10.000,00			0,047
1.7.2.2.33.00.12.00.00	Programa PACS - Agente de Saude		20.000,00			0,093
1.7.2.2.33.00.13.00.00	Programa PSF - Estadual		40.000,00			0,186
1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa Rede Cegonha		1.000,00			0,005
1.7.2.2.33.00.99.00.00	Outras Transferencias de Recursos do Estado para Programas		40.000,00			0,186
1.7.2.2.33.00.99.04.00	Repasse do Incentivo à Atenção Básica		30.000,00			0,140
1.7.2.2.33.00.99.05.00	Repasse do Programa Diabetes Melitus		10.000,00			0,047
1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS		12.000,00			0,056
1.7.2.2.99.00.02.00.00	multas de transito livre		2.000,00			0,009
1.7.2.2.99.00.03.00.00	Cota-Parte da Multa de Transito		10.000,00			0,047
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.400.000,00			6,516
1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		1.400.000,00			6,516
1.7.2.4.01.00.02.00.00	Transf. Recursos FUNDEB		1.400.000,00			6,516
1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			81.000,00		0,377
1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDER		81.000,00			0,377
1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA		78.000,00			0,363
1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar		77.000,00			0,358
1.7.6.2.02.00.02.00.00	Transferencias de Convenios para a Merenda Escolar		1.000,00			0,005
1.7.6.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		3.000,00			0,014
1.7.6.2.99.00.11.00.00	Transferencias do Fundo Estadual de Assist. Social - FEAS		3.000,00			0,014
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				176.500,00	0,822
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			72.500,00		0,337
1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		8.300,00			0,039
1.9.1.1.35.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalizacao e Vigilancia		1.050,00			0,005
1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI		2.100,00			0,010



Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - Proprio		1.260,00			0,006
1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - MDE		525,00			0,002
1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - ASPS		315,00			0,001
1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUE		2.100,00			0,010
1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS - Proprio		1.260,00			0,006
1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS - MDE		525,00			0,002
1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS - ASPS		315,00			0,001
1.9.1.1.98.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuicoes de Melhoria		1.050,00			0,005
1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		2.000,00			0,009
1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		2.000,00			0,009
1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora das Taxas		2.000,00			0,009
1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		20.500,00			0,095
1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A P		2.100,00			0,010
1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do IPTU - Proprio		1.260,00			0,006
1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do IPTU - MDE		525,00			0,002
1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do IPTU - ASPS		315,00			0,001
1.9.1.3.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SER		10.000,00			0,047
1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS - Proprio		6.000,00			0,028
1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS - MDE		2.500,00			0,012
1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS - ASPS		1.500,00			0,007
1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da Taxa de Fiscalizac		1.050,00			0,005
1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Contribuicoes de		2.100,00			0,010
1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		5.250,00			0,024
1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		2.100,00			0,010
1.9.1.3.99.00.02.00.00	Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de Contrib. Melhoria		1.050,00			0,005
1.9.1.3.99.00.03.00.00	Multa e Juros de Mora da Div. Ativa Tributária Consolidada		1.050,00			0,005
1.9.1.3.99.00.04.00.00	Multa e Juros de Mora da Dív. Ativa Trib. Cob. Judicial		1.050,00			0,005
1.9.1.5.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		18.250,00			0,085
1.9.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS REC		18.250,00			0,085
1.9.1.5.99.01.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		18.250,00			0,085
1.9.1.5.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Programa Troca-TR		2.100,00			0,010
1.9.1.5.99.01.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da Prestacao de Serv		10.500,00			0,049



Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.9.1.5.99.01.03.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Autos de Infracao		1.050,00			0,005
1.9.1.5.99.01.04.00.00	Multas e Juros de Mora da Div. Ativa N. Trib. Cob. Água		2.000,00			0,009
1.9.1.5.99.01.07.00.00	Multas e Juros de Mora da Div. Ativa N.Trib. de Cred. Educativo Munic		500,00			0,002
1.9.1.5.99.01.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Div. Ativa N.Trib. Diversos		2.100,00			0,010
1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas		5.000,00			0,023
1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		20.450,00			0,095
1.9.1.9.10.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislacao Sanitaria		1.050,00			0,005
1.9.1.9.27.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		3.150,00			0,015
1.9.1.9.35.00.00.00.00	Multas por Danos ao Meio Ambiente		3.150,00			0,015
1.9.1.9.50.00.00.00.00	Multas por Auto de Infracao		2.100,00			0,010
1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas		11.000,00			0,051
1.9.1.9.99.00.02.00.00	Multas e Juros Serviços de Distribuição de Água		10.000,00			0,047
1.9.1.9.99.00.03.00.00	Multas e Juros Serviços de Comunicações		1.000,00			0,005
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			45.200,00		0,210
1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZACOES		38.100,00			0,177
1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizacoes		38.100,00			0,177
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES		7.100,00			0,033
1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		7.100,00			0,033
1.9.2.2.99.00.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TCE					0,000
1.9.2.2.99.00.02.00.00	Programa Troca-Troca					0,000
1.9.2.2.99.00.03.00.00	Restituicao Pelo uso de Bens do Municipio		5.000,00			0,023
1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituicao Pelo Pagamento Indevido		2.100,00			0,010
1.9.2.2.99.00.12.00.00	Restituição Convênio ECT					0,000
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			58.800,00		0,274
1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		26.250,00			0,122
1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED		10.500,00			0,049
1.9.3.1.11.00.01.00.00	Receita da Divida Ativa do IPTU - Proprio		6.300,00			0,029
1.9.3.1.11.00.02.00.00	Receita da Divida Ativa do IPTU - MDE		2.625,00			0,012
1.9.3.1.11.00.03.00.00	Receita da Divida Ativa do IPTU - ASPS		1.575,00			0,007
1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		2.100,00			0,010
1.9.3.1.13.00.01.00.00	Receita da Divida Ativa do ISS - Proprio		1.260,00			0,006
1.9.3.1.13.00.02.00.00	Receita de Divida Ativa do ISS - MDE		525,00			0,002



Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.9.3.1.13.00.03.00.00	Receita da Divida Ativa do ISS - ASPS		315,00			0,001
1.9.3.1.35.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa da Taxa de Fiscalizacao e Vigilancia		3.150,00			0,015
1.9.3.1.98.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa da Contribuicao de Melhoria		5.250,00			0,024
1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		5.250,00			0,024
1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		5.250,00			0,024
1.9.3.1.99.01.01.00.00	Receita da Divida Ativa das Taxas		5.250,00			0,024
1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		32.550,00			0,152
1.9.3.2.11.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa de Aluguéis		2.000,00			0,009
1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		30.550,00			0,142
1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		30.550,00			0,142
1.9.3.2.99.01.01.00.00	Receita da Divida Ativa do Programa Troca-Troca					0,000
1.9.3.2.99.01.02.00.00	Receita da Divida Ativa Nao Tributaria Proveniente da Insc		3.150,00			0,015
1.9.3.2.99.01.03.00.00	Receita da Divida Ativa Nao Trib. Prov. do Serv. de Agua		4.200,00			0,020
1.9.3.2.99.01.04.00.00	Receita da Divida Ativa Nao Trib. Prov. da Conces. Emp. Agri		4.200,00			0,020
1.9.3.2.99.01.05.00.00	Receita da Divida Ativa Nao Trib. Prov. dos Serv. de Comunic		5.250,00			0,024
1.9.3.2.99.01.06.00.00	Receita da Divida Ativa Nao Trib. Prov. da Pres. Serv. Diver		5.250,00			0,024
1.9.3.2.99.01.09.00.00	Receita Div. Ativa Não Trib. Consolidada		500,00			0,002
1.9.3.2.99.01.13.00.00	Receita Div. Ativa Não Trib. de Cred. Educativo Municipal		8.000,00			0,037
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS					0,000
1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS					0,000
1.9.9.0.99.00.02.00.00	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS					0,000
1.9.9.0.99.00.02.01.00	Cancelamento de Restos a Pagar nao Processados - Executivo/					0,000
1.9.9.0.99.00.03.00.00	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					0,000
1.9.9.0.99.00.03.01.00	Cancelamento de Restos a Pagar Processados - Executivo/Indi					0,000
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				325.000,00	1,513
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS				125.000,00	0,582
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			110.000,00		0,512
2.2.1.7.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis Adquiridos com Recursos nao Vincula		100.000,00			0,465
2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alienacao de Outros Bens Moveis		10.000,00			0,047
2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			15.000,00		0,070
2.2.2.4.00.00.00.00.00	Alienacao de Imoveis Rurais		5.000,00			0,023
2.2.2.5.00.00.00.00.00	Alienacao de Imoveis Urbanos		10.000,00			0,047



Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				200.000,00	0,931
2.3.0.0.99.00.00.00.00	AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS		200.000,00			0,931
2.3.0.0.99.00.02.00.00	Amortizacao de Financiamentos Concedidos para Credito Educa		200.000,00			0,931
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				700.000,00	3,258
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				700.000,00	3,258
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS			700.000,00		3,258
7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS		700.000,00			3,258
7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal De Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentaria		700.000,00			3,258
9.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-3.446.380,00	-16,041
9.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-3.446.380,00	-16,041
9.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) RECEITA TRIBUTÁRIA				-22.880,00	-0,106
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) IMPOSTOS			-16.500,00		-0,077
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) IMPOSTO S/ O PATRIMÔNIO E A RENDA		-11.000,00			-0,051
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		-5.500,00			-0,026
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	(R) Imposto s/Propriedade Predial e territorial Urbano - IPTU		-5.500,00			-0,026
9.1.1.1.2.08.00.00.00.00	(R) IMP.S/TRANSM.INTERVIVOS DE BENS E DE DIREITOS REAIS S/IMOVIES-ITBI		-5.500,00			-0,026
9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	(R) ITBI - Proprio		-5.500,00			-0,026
9.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		-5.500,00			-0,026
9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		-5.500,00			-0,026
9.1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		-5.500,00			-0,026
9.1.1.1.3.05.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		-5.500,00			-0,026
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	(R) TAXAS			-880,00		-0,004
9.1.1.2.1.00.00.00.00.00	(R) TAXA PODE POLICIA		-880,00			-0,004
9.1.1.2.1.17.00.00.00.00	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		-220,00			-0,001
9.1.1.2.1.21.00.00.00.00	(R) TAXA CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		-220,00			-0,001
9.1.1.2.1.25.00.00.00.00	(R) Taxa de Licença para Funcionamento de Establ. Com.INd. Serv		-440,00			-0,002
9.1.1.2.1.99.00.00.00.00	(R) Outras Taxas de Poder Polícia					0,000
9.1.1.2.1.99.00.01.00.00	(R) Taxa Vistoria					0,000
9.1.1.3.0.00.00.00.00.00	(R) CONTRIBUICAO DE MELHORIA			-5.500,00		-0,026
9.1.1.3.0.04.00.00.00.00	(R) Desconto Contrib.Melhor.Pavim.Obras Compl.		-5.500,00			-0,026
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE				-3.423.500,00	-15,935
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL			-3.423.500,00		-15,935



Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		-1.614.100,00			-7,513
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		-1.602.100,00			-7,457
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM		-1.600.000,00			-7,447
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DO FPM - FUNDEB		-1.600.000,00			-7,447
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		-2.100,00			-0,010
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		-2.100,00			-0,010
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96		-12.000,00			-0,056
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA FORMACAO FUNDEB - ICMS - DESON		-12.000,00			-0,056
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO		-1.809.400,00			-8,422
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO		-1.809.400,00			-8,422
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS		-1.600.000,00			-7,447
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS		-1.600.000,00			-7,447
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA		-180.000,00			-0,838
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA		-180.000,00			-0,838
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO		-29.400,00			-0,137
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO		-29.400,00			-0,137
Total Geral					21.484.670,00	



Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 8, da Lei nº 4.320/64 - Adendo VII a Portaria SOF nº 8 , de 04.02.1985

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	843.500,00	0,00	843.500,00
01.031	Acao Legislativa	843.500,00	0,00	843.500,00
01.031.0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	843.500,00	0,00	843.500,00
04	Administração	4.418.750,00	21.500,00	4.440.250,00
04.122	Administração Geral	2.551.700,00	20.000,00	2.571.700,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2.549.700,00	20.000,00	2.569.700,00
04.122.0007	SEGURANÇA PUBLICA	2.000,00	0,00	2.000,00
04.123	Administração Financeira	1.278.050,00	0,00	1.278.050,00
04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	1.278.050,00	0,00	1.278.050,00
04.124	Controle Interno	53.000,00	0,00	53.000,00
04.124.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	53.000,00	0,00	53.000,00
04.126	Tecnologia da Informação	104.000,00	0,00	104.000,00
04.126.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	104.000,00	0,00	104.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	13.000,00	0,00	13.000,00
04.128.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	13.000,00	0,00	13.000,00
04.131	Comunicação Social	100.000,00	0,00	100.000,00
04.131.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	100.000,00	0,00	100.000,00
04.182	Defesa Civil	12.000,00	0,00	12.000,00
04.182.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	12.000,00	0,00	12.000,00
04.451	Infra-Estrutura Urbana	307.000,00	1.500,00	308.500,00
04.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	307.000,00	1.500,00	308.500,00
06	Segurança Pública	176.000,00	0,00	176.000,00
06.181	Policiamento	176.000,00	0,00	176.000,00
06.181.0007	SEGURANÇA PUBLICA	176.000,00	0,00	176.000,00
08	Assistência Social	406.500,00	162.300,00	568.800,00
08.241	Assistência ao Idoso	38.000,00	0,00	38.000,00
08.241.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	38.000,00	0,00	38.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.000,00	0,00	4.000,00
08.243.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244	Assistência Comunitária	364.500,00	162.300,00	526.800,00
08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	364.500,00	162.300,00	526.800,00
09	Previdência Social	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
09.272.0020	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10	Saúde	3.568.500,00	695.000,00	4.263.500,00
10.301	Atenção Básica	3.363.000,00	695.000,00	4.058.000,00
10.301.0004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	3.358.000,00	695.000,00	4.053.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	170.000,00	0,00	170.000,00
10.302.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	170.000,00	0,00	170.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	35.500,00	0,00	35.500,00
10.305.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	35.500,00	0,00	35.500,00
11	Trabalho	25.000,00	0,00	25.000,00
11.334	Fomento ao Trabalho	25.000,00	0,00	25.000,00
11.334.0006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	25.000,00	0,00	25.000,00
12	Educação	3.844.000,00	336.700,00	4.180.700,00
12.361	Ensino Fundamental	2.482.750,00	269.700,00	2.752.450,00
12.361.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	403.000,00	0,00	403.000,00
12.361.0004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00



Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 8, da Lei nº 4.320/64 - Adendo VII a Portaria SOF nº 8 , de 04.02.1985

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0013	EDUCAÇÃO BASICA	2.074.750,00	269.700,00	2.344.450,00
12.364	Ensino Superior	418.000,00	0,00	418.000,00
12.364.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	418.000,00	0,00	418.000,00
12.365	Educação Infantil	940.250,00	67.000,00	1.007.250,00
12.365.0013	EDUCAÇÃO BASICA	940.250,00	67.000,00	1.007.250,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	1.000,00	0,00	1.000,00
12.368	Educação Básica	2.000,00	0,00	2.000,00
12.368.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00
13	Cultura	105.000,00	0,00	105.000,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	5.000,00	0,00	5.000,00
13.391.0016	APOIO A CULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392	Difusão cultural	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0016	APOIO A CULTURA	100.000,00	0,00	100.000,00
15	Urbanismo	484.000,00	0,00	484.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	33.000,00	0,00	33.000,00
15.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	33.000,00	0,00	33.000,00
15.452	Serviços Urbanos	451.000,00	0,00	451.000,00
15.452.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	451.000,00	0,00	451.000,00
16	Habitação	71.000,00	0,00	71.000,00
16.482	Habitação Urbana	71.000,00	0,00	71.000,00
16.482.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	71.000,00	0,00	71.000,00
17	Saneamento	275.000,00	0,00	275.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	170.000,00	0,00	170.000,00
17.512.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	165.000,00	0,00	165.000,00
17.512.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
17.544	Recursos Hídricos	105.000,00	0,00	105.000,00
17.544.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	105.000,00	0,00	105.000,00
18	Gestão Ambiental	53.000,00	0,00	53.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	53.000,00	0,00	53.000,00
18.541.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	53.000,00	0,00	53.000,00
19	Ciência e Tecnologia	1.000,00	0,00	1.000,00
19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	1.000,00	0,00	1.000,00
19.573.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	0,00	1.000,00
20	Agricultura	941.000,00	0,00	941.000,00
20.122	Administração Geral	473.000,00	0,00	473.000,00
20.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	473.000,00	0,00	473.000,00
20.606	Extensão Rural	415.000,00	0,00	415.000,00
20.606.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	415.000,00	0,00	415.000,00
20.607	Irrigação	5.000,00	0,00	5.000,00
20.607.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	5.000,00	0,00	5.000,00
20.722	Telecomunicações	48.000,00	0,00	48.000,00
20.722.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	48.000,00	0,00	48.000,00
22	Indústria	165.000,00	0,00	165.000,00
22.661	Promoção Industrial	165.000,00	0,00	165.000,00
22.661.0006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	165.000,00	0,00	165.000,00
23	Comércio e Serviços	100.000,00	0,00	100.000,00
23.691	Promoção Comercial	55.000,00	0,00	55.000,00
23.691.0008	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	55.000,00	0,00	55.000,00



Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 8, da Lei nº 4.320/64 - Adendo VII a Portaria SOF nº 8 , de 04.02.1985

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
23.695	Turismo	45.000,00	0,00	45.000,00
23.695.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO	45.000,00	0,00	45.000,00
25	Energia	152.000,00	0,00	152.000,00
25.752	Energia Elétrica	152.000,00	0,00	152.000,00
25.752.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	145.000,00	0,00	145.000,00
25.752.0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	7.000,00	0,00	7.000,00
26	Transporte	930.820,00	20.000,00	950.820,00
26.782	Transporte Rodoviário	930.820,00	20.000,00	950.820,00
26.782.0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	930.820,00	20.000,00	950.820,00
27	Desporto e Lazer	245.600,00	0,00	245.600,00
27.812	Desporto Comunitário	245.600,00	0,00	245.600,00
27.812.0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	245.600,00	0,00	245.600,00
28	Encargos Especiais	521.000,00	1.572.500,00	2.093.500,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	280.000,00	0,00	280.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	280.000,00	0,00	280.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	241.000,00	1.572.500,00	1.813.500,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	241.000,00	1.572.500,00	1.813.500,00
99	Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	350.000,00
99.999	Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	350.000,00
99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	350.000,00	0,00	350.000,00
Total		17.676.670,00	3.808.000,00	21.484.670,00



Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64 - Adendo VI a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
01	Legislativa	0,00	843.500,00	0,00	843.500,00
01.031	Acao Legislativa	0,00	843.500,00	0,00	843.500,00
01.031.0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	843.500,00	0,00	843.500,00
04	Administração	0,00	4.440.250,00	0,00	4.440.250,00
04.122	Administração Geral	0,00	2.571.700,00	0,00	2.571.700,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	2.569.700,00	0,00	2.569.700,00
04.122.0007	SEGURANÇA PUBLICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.123	Administração Financeira	0,00	1.278.050,00	0,00	1.278.050,00
04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.278.050,00	0,00	1.278.050,00
04.124	Controle Interno	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
04.124.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
04.126	Tecnologia da Informação	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
04.126.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
04.128.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
04.131	Comunicação Social	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.131.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.182	Defesa Civil	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.182.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	308.500,00	0,00	308.500,00
04.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	308.500,00	0,00	308.500,00
06	Segurança Pública	100.000,00	76.000,00	0,00	176.000,00
06.181	Policimento	100.000,00	76.000,00	0,00	176.000,00
06.181.0007	SEGURANÇA PUBLICA	100.000,00	76.000,00	0,00	176.000,00
08	Assistência Social	2.000,00	566.800,00	0,00	568.800,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
08.241.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.243.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244	Assistência Comunitária	2.000,00	524.800,00	0,00	526.800,00
08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	2.000,00	524.800,00	0,00	526.800,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
09.272.0020	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10	Saúde	26.000,00	4.237.500,00	0,00	4.263.500,00
10.301	Atenção Básica	26.000,00	4.032.000,00	0,00	4.058.000,00
10.301.0004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	21.000,00	4.032.000,00	0,00	4.053.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
10.302.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
10.305.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
11	Trabalho	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
11.334	Fomento ao Trabalho	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
11.334.0006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12	Educação	37.000,00	4.143.700,00	0,00	4.180.700,00
12.361	Ensino Fundamental	37.000,00	2.715.450,00	0,00	2.752.450,00
12.361.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00
12.361.0004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64 - Adendo VI a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
12.361.0013	EDUCAÇÃO BASICA	32.000,00	2.312.450,00	0,00	2.344.450,00
12.364	Ensino Superior	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
12.364.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
12.365	Educação Infantil	0,00	1.007.250,00	0,00	1.007.250,00
12.365.0013	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.007.250,00	0,00	1.007.250,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.368	Educação Básica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.368.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13	Cultura	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.391.0016	APOIO A CULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392	Difusão cultural	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0016	APOIO A CULTURA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	Urbanismo	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
15.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00
15.452.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00
16	Habitação	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
16.482	Habitação Urbana	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
16.482.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
17	Saneamento	5.000,00	270.000,00	0,00	275.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	5.000,00	165.000,00	0,00	170.000,00
17.512.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
17.512.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.544	Recursos Hídricos	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
17.544.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
18	Gestão Ambiental	13.000,00	40.000,00	0,00	53.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	13.000,00	40.000,00	0,00	53.000,00
18.541.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	13.000,00	40.000,00	0,00	53.000,00
19	Ciência e Tecnologia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.573.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	Agricultura	27.000,00	914.000,00	0,00	941.000,00
20.122	Administração Geral	0,00	473.000,00	0,00	473.000,00
20.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	473.000,00	0,00	473.000,00
20.606	Extensão Rural	27.000,00	388.000,00	0,00	415.000,00
20.606.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	27.000,00	388.000,00	0,00	415.000,00
20.607	Irrigação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.607.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.722	Telecomunicações	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
20.722.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
22	Indústria	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
22.661	Promoção Industrial	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
22.661.0006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23.691	Promoção Comercial	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
23.691.0008	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00



Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64 - Adendo VI a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
23.695	Turismo	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
23.695.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
25	Energia	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
25.752	Energia Elétrica	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
25.752.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
25.752.0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
26	Transporte	30.000,00	920.820,00	0,00	950.820,00
26.782	Transporte Rodoviário	30.000,00	920.820,00	0,00	950.820,00
26.782.0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	30.000,00	920.820,00	0,00	950.820,00
27	Desporto e Lazer	133.000,00	112.600,00	0,00	245.600,00
27.812	Desporto Comunitário	133.000,00	112.600,00	0,00	245.600,00
27.812.0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	133.000,00	112.600,00	0,00	245.600,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.093.500,00	2.093.500,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.813.500,00	1.813.500,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.813.500,00	1.813.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
Total		610.000,00	17.431.170,00	3.443.500,00	21.484.670,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	CAMARA DE VEREADORES	843.500,00	0,00	843.500,00
0101	CAMARA DE VEREADORES	843.500,00	0,00	843.500,00
0101.01	Legislativa	843.500,00	0,00	843.500,00
0101.01031	Acao Legislativa	843.500,00	0,00	843.500,00
0101.010310001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	843.500,00	0,00	843.500,00
0101.0103100012001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores	803.500,00	0,00	803.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	458.500,00	0,00	458.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360.000,00	0,00	360.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	360.000,00	0,00	360.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.000,00	0,00	295.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	5.000,00	0,00	5.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.500,00	0,00	98.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	98.500,00	0,00	98.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	11.500,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00	0,00	16.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00	0,00	6.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	345.000,00	0,00	345.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	345.000,00	0,00	345.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	345.000,00	0,00	345.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	295.000,00	0,00	295.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
0101.0103100012002	Divulgação das Atividades da Camara Municipal	40.000,00	0,00	40.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.000,00	0,00	37.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO	804.500,00	0,00	804.500,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	804.500,00	0,00	804.500,00
0201.04	Administração	804.500,00	0,00	804.500,00
0201.04122	Administração Geral	651.500,00	0,00	651.500,00
0201.041220002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	651.500,00	0,00	651.500,00
0201.0412200022003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	490.500,00	0,00	490.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	487.500,00	0,00	487.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	426.500,00	0,00	426.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	426.500,00	0,00	426.500,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	73.500,00	0,00	73.500,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00	0,00	61.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	61.000,00	0,00	61.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00	0,00	17.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.500,00	0,00	6.500,00
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
0201.0412200022092	Assessoria Juridica e Administrativa	161.000,00	0,00	161.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	161.000,00	0,00	161.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00	0,00	161.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	161.000,00	0,00	161.000,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	160.000,00	0,00	160.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
0201.04124	Controle Interno	53.000,00	0,00	53.000,00
0201.041240002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	53.000,00	0,00	53.000,00
0201.0412400022004	Manutenção das Atividades do Controle Interno	53.000,00	0,00	53.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	53.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	8.000,00	0,00	8.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	8.000,00	0,00	8.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	700,00	0,00	700,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	800,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00	0,00	1.500,00
0201.04131	Comunicação Social	100.000,00	0,00	100.000,00
0201.041310002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	100.000,00	0,00	100.000,00
0201.0413100022005	Divulgação Oficial	100.000,00	0,00	100.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
03	SECRETARIA DE GOVERNO	1.931.050,00	0,00	1.931.050,00
0301	SECRETARIA DE GOVERNO	1.931.050,00	0,00	1.931.050,00
0301.04	Administração	1.410.050,00	0,00	1.410.050,00
0301.04122	Administração Geral	15.000,00	0,00	15.000,00
0301.041220002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	15.000,00	0,00	15.000,00
0301.0412200022006	Realização de Concursos Públicos para Ingresso de Funcionários	15.000,00	0,00	15.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
0301.04123	Administração Financeira	1.278.050,00	0,00	1.278.050,00
0301.041230002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	1.278.050,00	0,00	1.278.050,00
0301.0412300022007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	1.278.050,00	0,00	1.278.050,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.268.050,00	0,00	1.268.050,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	924.000,00	0,00	924.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	924.000,00	0,00	924.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00	0,00	780.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00	0,00	28.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	110.000,00	0,00	110.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	110.000,00	0,00	110.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344.050,00	0,00	344.050,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	344.050,00	0,00	344.050,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.050,00	0,00	4.050,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00	0,00	250.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.000,00	0,00	25.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
0301.04126	Tecnologia da Informação	104.000,00	0,00	104.000,00
0301.041260002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	104.000,00	0,00	104.000,00
0301.0412600022008	Manutenção dos Sistemas Informatizados	104.000,00	0,00	104.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	104.000,00	0,00	104.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.000,00	0,00	104.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	104.000,00	0,00	104.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	104.000,00	0,00	104.000,00
0301.04128	Formação de Recursos Humanos	13.000,00	0,00	13.000,00
0301.041280002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	13.000,00	0,00	13.000,00
0301.0412800022009	Capacitação de Servidores	13.000,00	0,00	13.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00	0,00	9.000,00
0301.28	Encargos Especiais	521.000,00	0,00	521.000,00
0301.28843	Serviço da Dívida Interna	280.000,00	0,00	280.000,00
0301.288430000	ENCARGOS ESPECIAIS	280.000,00	0,00	280.000,00
0301.2884300000001	Amortização de Dívidas	280.000,00	0,00	280.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00
32000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.000,00	0,00	30.000,00
32900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00
32902100000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	30.000,00	0,00	30.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	250.000,00
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	250.000,00	0,00	250.000,00
46900000000000	APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00
46907100000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	250.000,00	0,00	250.000,00
0301.28846	Outros Encargos Especiais	241.000,00	0,00	241.000,00
0301.288460000	ENCARGOS ESPECIAIS	241.000,00	0,00	241.000,00
0301.2884600000002	Pagamento de Precatórios	73.000,00	0,00	73.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00
31909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
33909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	53.000,00	0,00	53.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	53.000,00	0,00	53.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	53.000,00	0,00	53.000,00
44909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	53.000,00	0,00	53.000,00
0301.2884600000003	Contribuição ao Pasep	160.000,00	0,00	160.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	160.000,00	0,00	160.000,00
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00	0,00	160.000,00
0301.2884600000004	Restituições de Convenios e Despesas Imprevistas	8.000,00	0,00	8.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00	0,00	1.000,00
33209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
33300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
33309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
44200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00	0,00	1.000,00
44209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
04	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	3.767.820,00	21.500,00	3.789.320,00
0401	SECRETARIA DE OBRAS	2.620.820,00	20.000,00	2.640.820,00
0401.04	Administração	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00
0401.04122	Administração Geral	1.678.000,00	0,00	1.678.000,00
0401.041220002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	1.678.000,00	0,00	1.678.000,00
0401.0412200022010	Manutencao das Atividades Secretaria de Obras	1.678.000,00	0,00	1.678.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.477.000,00	0,00	1.477.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.477.000,00	0,00	1.477.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	220.000,00	0,00	220.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	220.000,00	0,00	220.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.000,00	0,00	193.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	193.000,00	0,00	193.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	80.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00	0,00	40.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00
0401.04182	Defesa Civil	12.000,00	0,00	12.000,00
0401.041820002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	12.000,00	0,00	12.000,00
0401.0418200022012	Defesa Civil	12.000,00	0,00	12.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00
0401.26	Transporte	930.820,00	20.000,00	950.820,00
0401.26782	Transporte Rodoviário	930.820,00	20.000,00	950.820,00
0401.267820011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	930.820,00	20.000,00	950.820,00
0401.2678200111003	Construção do Galpão do Parque de Máquinas	30.000,00	0,00	30.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00
0401.2678200112015	Manutenção, conservação e melhorias das estradas municipais com	0,00	20.000,00	20.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	18.000,00	18.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.000,00	18.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	18.000,00	18.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.000,00	18.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.000,00	2.000,00
0401.2678200112016	Manutenção, Conservação e Melhoria das Estradas Municipais	231.000,00	0,00	231.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	221.000,00	0,00	221.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.000,00	0,00	221.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	221.000,00	0,00	221.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
0401.2678200112017	Manutenção e Conservação de Veículos, Maquinas Viárias e	669.820,00	0,00	669.820,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	659.820,00	0,00	659.820,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	659.820,00	0,00	659.820,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	659.820,00	0,00	659.820,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	469.820,00	0,00	469.820,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	185.000,00	0,00	185.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
0402	DEPTO SERVIÇOS URBANOS	1.147.000,00	1.500,00	1.148.500,00
0402.04	Administração	309.000,00	1.500,00	310.500,00
0402.04122	Administração Geral	2.000,00	0,00	2.000,00
0402.041220007	SEGURANÇA PUBLICA	2.000,00	0,00	2.000,00
0402.0412200072011	Manutenção da Jari	2.000,00	0,00	2.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
0402.04451	Infra-Estrutura Urbana	307.000,00	1.500,00	308.500,00
0402.044510003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	307.000,00	1.500,00	308.500,00
0402.0445100032018	Manutenção, Conservação e Pavimentação de Vias urbanas	307.000,00	1.500,00	308.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	107.000,00	1.500,00	108.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.000,00	1.500,00	108.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	107.000,00	1.500,00	108.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	1.500,00	51.500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	57.000,00	0,00	57.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	200.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	200.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	200.000,00
0402.06	Segurança Pública	76.000,00	0,00	76.000,00
0402.06181	Policiamento	76.000,00	0,00	76.000,00
0402.061810007	SEGURANÇA PUBLICA	76.000,00	0,00	76.000,00
0402.0618100072013	Manutenção do CONSEPRO	56.000,00	0,00	56.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	56.000,00	0,00	56.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00	0,00	56.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	48.000,00	0,00	48.000,00
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	48.000,00	0,00	48.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	6.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
0402.0618100072019	Monitorar a Cidade	20.000,00	0,00	20.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
44000000000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00
0402.15	Urbanismo	451.000,00	0,00	451.000,00
0402.15452	Serviços Urbanos	451.000,00	0,00	451.000,00
0402.154520003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	451.000,00	0,00	451.000,00
0402.1545200032014	Manutenção e Ampliação de canais de TV	21.000,00	0,00	21.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
0402.1545200032020	Manutenção e Ampliação Cemitério Municipal e Capela Mortuária	47.000,00	0,00	47.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	42.000,00	0,00	42.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	42.000,00	0,00	42.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	42.000,00	0,00	42.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	40.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
0402.1545200032021	Manutenção e ampliação dos serviços de Coleta do Lixo	383.000,00	0,00	383.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	383.000,00	0,00	383.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.000,00	0,00	383.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	383.000,00	0,00	383.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	380.000,00	0,00	380.000,00
0402.17	Saneamento	165.000,00	0,00	165.000,00
0402.17512	Saneamento Básico Urbano	165.000,00	0,00	165.000,00
0402.175120003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	165.000,00	0,00	165.000,00
0402.1751200032022	Manutenção e ampliação da rede de abastecimento de água e	165.000,00	0,00	165.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	120.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	15.000,00
0402.19	Ciência e Tecnologia	1.000,00	0,00	1.000,00
0402.19573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	1.000,00	0,00	1.000,00
0402.195730003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	0,00	1.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0402.1957300031001	Implantação da Cidade Digital	1.000,00	0,00	1.000,00
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
4490510000000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
0402.25	Energia	145.000,00	0,00	145.000,00
0402.25752	Energia Elétrica	145.000,00	0,00	145.000,00
0402.257520003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	145.000,00	0,00	145.000,00
0402.2575200032023	Manutenção, reforma e ampliação iluminação Pública	145.000,00	0,00	145.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	125.000,00	0,00	125.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	0,00	125.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	125.000,00	0,00	125.000,00
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
3390390000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105.000,00	0,00	105.000,00
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
4490510000000000	OBRAS E INSTALACOES	18.000,00	0,00	18.000,00
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
05	SECRETARIA DE SAÚDE	3.905.000,00	857.300,00	4.762.300,00
0501	SECRETARIA DA SAUDE	3.568.500,00	695.000,00	4.263.500,00
0501.10	Saúde	3.568.500,00	695.000,00	4.263.500,00
0501.10301	Atenção Básica	3.363.000,00	695.000,00	4.058.000,00
0501.103010004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
0501.1030100041005	Adquirir Veiculos para Secretaria da Saude	5.000,00	0,00	5.000,00
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
0501.103010017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	3.358.000,00	695.000,00	4.053.000,00
0501.1030100171004	Melhoria na USB e Hospital	21.000,00	0,00	21.000,00
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	0,00	21.000,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	21.000,00
4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00
4490510000000000	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00	0,00	21.000,00
0501.1030100172024	Manutenção da saude com recurso PAB FIXO	0,00	121.000,00	121.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	121.000,00	121.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	121.000,00	121.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	121.000,00	121.000,00
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	121.000,00	121.000,00
0501.1030100172025	Manutenção da saude com recurso Rede Cegonha	0,00	1.000,00	1.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	1.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	1.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
0501.1030100172026	Manutenção da saude com recurso PMAQ	0,00	30.000,00	30.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	30.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	30.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	30.000,00
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.000,00	29.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	1.000,00
0501.1030100172027	Manutenção da saude com recurso PSF estadual	0,00	40.000,00	40.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	38.500,00	38.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.500,00	38.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	38.500,00	38.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	38.000,00	38.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.500,00	1.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	1.500,00	1.500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.500,00	1.500,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.500,00	1.500,00
0501.1030100172028	Manutenção da saude com recurso PSF Federal	0,00	120.000,00	120.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	120.000,00	120.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	120.000,00	120.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	120.000,00	120.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	120.000,00	120.000,00
0501.1030100172029	Manutenção da saude com recurso SUS SAI/SIH	0,00	50.000,00	50.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	50.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	50.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	50.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	49.000,00	49.000,00
0501.1030100172030	Manutenção da saude recurso PACS Federal	0,00	140.000,00	140.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	140.000,00	140.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	140.000,00	140.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	140.000,00	140.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	140.000,00	140.000,00
0501.1030100172031	Manutenção da saude com recurso PACS Estadual	0,00	20.000,00	20.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	20.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	20.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	20.000,00
0501.1030100172032	Manutenção da saude com recurso Saude Bucal Federal	0,00	35.000,00	35.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	35.000,00	35.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.000,00	33.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	33.000,00	33.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	33.000,00	33.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	2.000,00
0501.1030100172033	Manutenção da saude com recurso Saude Bucal Estadual	0,00	10.000,00	10.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.000,00	9.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	9.000,00	9.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.000,00	9.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	1.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
0501.1030100172034	Manutenção da saude com recursos Vigilancia em Saude	0,00	23.500,00	23.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	18.500,00	18.500,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.000,00	6.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	6.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.000,00	6.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.500,00	12.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.500,00	12.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.000,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.500,00	5.500,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
0501.1030100172035	Manutenção da saude com recurso PIES	0,00	32.000,00	32.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	32.000,00	32.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.000,00	32.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	32.000,00	32.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	12.000,00	12.000,00
0501.1030100172036	Manutenção da saude com recurso Farmacia Basica Federal	0,00	30.200,00	30.200,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	30.200,00	30.200,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.200,00	30.200,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.200,00	30.200,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	30.200,00	30.200,00
0501.1030100172037	Manutenção da saude com recurso Farmacia Basica Estadual	0,00	20.300,00	20.300,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.300,00	20.300,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.300,00	20.300,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.300,00	20.300,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	20.300,00	20.300,00
0501.1030100172038	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude	763.000,00	0,00	763.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	762.000,00	0,00	762.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	565.000,00	0,00	565.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	565.000,00	0,00	565.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	0,00	420.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	70.000,00	0,00	70.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	70.000,00	0,00	70.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.000,00	0,00	197.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	197.000,00	0,00	197.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.000,00	0,00	15.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
0501.1030100172039	Manutenção do Posto de Saude	789.000,00	0,00	789.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	786.000,00	0,00	786.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	457.000,00	0,00	457.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	457.000,00	0,00	457.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.000,00	0,00	375.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75.000,00	0,00	75.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	75.000,00	0,00	75.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.000,00	0,00	329.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	329.000,00	0,00	329.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	270.000,00	0,00	270.000,00
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
0501.1030100172090	Manutenção da saúde com recursos da Vigilância Sanitária	0,00	12.000,00	12.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	12.000,00	12.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.000,00	3.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	3.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	3.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.000,00	9.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	9.000,00	9.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.000,00	7.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	2.000,00
0501.1030100172091	Manutenção do Hospital Municipal Carlos Cerato	1.664.000,00	0,00	1.664.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.657.000,00	0,00	1.657.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	813.000,00	0,00	813.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	813.000,00	0,00	813.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00	0,00	660.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	130.000,00	0,00	130.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	130.000,00	0,00	130.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	844.000,00	0,00	844.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	844.000,00	0,00	844.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	220.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	570.000,00	0,00	570.000,00
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00
0501.1030100172093	Atenção Básica na Saúde	121.000,00	0,00	121.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	0,00	100.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
0501.1030100172096	Manutenção da saúde com recurso Diabetes Mel. Estadual	0,00	10.000,00	10.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	10.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	8.000,00	8.000,00
0501.10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	170.000,00	0,00	170.000,00
0501.103020017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA	170.000,00	0,00	170.000,00
0501.1030200172040	Consulta e Procedimentos nas Áreas Especializadas	170.000,00	0,00	170.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	170.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	170.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	170.000,00	0,00	170.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.000,00	0,00	170.000,00
0501.10305	Vigilância Epidemiológica	35.500,00	0,00	35.500,00
0501.103050017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA	35.500,00	0,00	35.500,00
0501.1030500172041	Ações de Vigilância Sanitária e Epidemiológica	33.500,00	0,00	33.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	32.500,00	0,00	32.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.000,00	0,00	4.000,00
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	0,00	7.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	7.500,00	0,00	7.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
0501.1030500172042	Realizar Campanhas de Conscientização	2.000,00	0,00	2.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
0502	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	336.500,00	162.300,00	498.800,00
0502.08	Assistência Social	336.500,00	162.300,00	498.800,00
0502.08241	Assistência ao Idoso	38.000,00	0,00	38.000,00
0502.082410012	ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA	38.000,00	0,00	38.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0502.0824100122043	Atendimento aos Idosos e Grupos de Terceira Idade	38.000,00	0,00	38.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	37.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	37.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	37.000,00	0,00	37.000,00
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3390360000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3390390000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	35.000,00
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
0502.08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.000,00	0,00	4.000,00
0502.082430012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	4.000,00	0,00	4.000,00
0502.0824300122044	Fundo da Criança e do Adolescente	4.000,00	0,00	4.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3390360000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3390390000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
0502.08244	Assistência Comunitária	294.500,00	162.300,00	456.800,00
0502.082440012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	294.500,00	162.300,00	456.800,00
0502.0824400121006	Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social	2.000,00	0,00	2.000,00
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
4490510000000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
0502.0824400122045	Manutenção dos Programas Assistenciais	15.000,00	0,00	15.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	14.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	14.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
3390360000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3390390000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3390480000000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
0502.0824400122046	Manutenção do Conselho Tutelar, Conselho da Criança e Adolescente	73.500,00	0,00	73.500,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	73.500,00	0,00	73.500,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.500,00	0,00	66.500,00
3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	66.500,00	0,00	66.500,00
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.500,00	0,00	11.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	500,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00	0,00	500,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00
0502.0824400122047	Manutenção da Assistencia Social com recurso IGD SUAS	0,00	12.300,00	12.300,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	7.300,00	7.300,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.300,00	7.300,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.300,00	7.300,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.700,00	3.700,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.600,00	3.600,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
0502.0824400122048	Manutenção da Assistencia Social com recursos IGD BF	0,00	12.500,00	12.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	8.000,00	8.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.000,00	8.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.000,00	8.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.500,00	3.500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	2.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	500,00	500,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.500,00	4.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	4.500,00	4.500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.500,00	4.500,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.500,00	4.500,00
0502.0824400122049	Manutenção da Assistencia Social com recursos RSCF VINCULOS	0,00	61.000,00	61.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	55.000,00	55.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	55.000,00	55.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	55.000,00	55.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	15.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	40.000,00	40.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.000,00	6.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	6.000,00	6.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	6.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.000,00	6.000,00
0502.0824400122050	Manutenção da Assistencia Social com recursos PAIF	0,00	72.500,00	72.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	67.500,00	67.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	67.500,00	67.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	67.500,00	67.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.500,00	20.500,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.000,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	45.000,00	45.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
0502.0824400122051	Manutenção das atividades da Assistencia Social	204.000,00	1.000,00	205.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	203.500,00	1.000,00	204.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.500,00	0,00	181.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	181.500,00	0,00	181.500,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	30.000,00	0,00	30.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	30.000,00	0,00	30.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	1.000,00	23.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	22.000,00	1.000,00	23.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	8.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.000,00	0,00	7.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00
0502.0824400122101	Manutenção da Assitência Social com recursos FEAS	0,00	3.000,00	3.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
06	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.111.000,00	0,00	1.111.000,00
0601	SECRETARIA DE AGRICULTURA	948.000,00	0,00	948.000,00
0601.20	Agricultura	941.000,00	0,00	941.000,00
0601.20122	Administração Geral	473.000,00	0,00	473.000,00
0601.201220002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	473.000,00	0,00	473.000,00
0601.2012200022052	Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura	473.000,00	0,00	473.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	468.000,00	0,00	468.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	378.000,00	0,00	378.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	378.000,00	0,00	378.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	0,00	310.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	46.000,00	0,00	46.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	46.000,00	0,00	46.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
0601.20606	Extensão Rural	415.000,00	0,00	415.000,00
0601.206060009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	415.000,00	0,00	415.000,00
0601.2060600091007	Incentivo a Agroindústrias	27.000,00	0,00	27.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	27.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	27.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	15.000,00	0,00	15.000,00
33604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	15.000,00	0,00	15.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	7.000,00
0601.2060600092053	Incentivo a Produção de Animais e Manutenção do Abatedouro	114.000,00	0,00	114.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	107.000,00	0,00	107.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.000,00	0,00	107.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	107.000,00	0,00	107.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	87.000,00	0,00	87.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	3.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
0601.2060600092054	Manutenção e Ampliação da Patrulha Agrícola e Incentivo à Agricultura	161.000,00	0,00	161.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	141.000,00	0,00	141.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.000,00	0,00	141.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	141.000,00	0,00	141.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	4.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00	0,00	130.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
0601.2060600092055	Apoio ao Produtor Rural	113.000,00	0,00	113.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	113.000,00	0,00	113.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.000,00	0,00	113.000,00
33300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	10.000,00	0,00	10.000,00
33304100000000	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	103.000,00	0,00	103.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	53.000,00	0,00	53.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00
0601.20607	Irrigação	5.000,00	0,00	5.000,00
0601.206070009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	5.000,00	0,00	5.000,00
0601.2060700092056	Irrigação nas Propriedades do Interior	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
0601.20722	Telecomunicações	48.000,00	0,00	48.000,00
0601.207220009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	48.000,00	0,00	48.000,00
0601.2072200092057	Manutenção da Rede de Telefonia para o meio Rural	48.000,00	0,00	48.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00
0601.25	Energia	7.000,00	0,00	7.000,00
0601.25752	Energia Elétrica	7.000,00	0,00	7.000,00
0601.257520011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	7.000,00	0,00	7.000,00
0601.2575200112058	Eletrificação Rural	7.000,00	0,00	7.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
0602	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	163.000,00	0,00	163.000,00
0602.17	Saneamento	110.000,00	0,00	110.000,00
0602.17512	Saneamento Básico Urbano	5.000,00	0,00	5.000,00
0602.175120010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
0602.1751200101008	Implantação do Plano de Saneamento Ambiental	5.000,00	0,00	5.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
0602.17544	Recursos Hídricos	105.000,00	0,00	105.000,00
0602.175440009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	105.000,00	0,00	105.000,00
0602.1754400092059	Abastecimento de Agua	105.000,00	0,00	105.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	95.000,00	0,00	95.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	0,00	95.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	95.000,00	0,00	95.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	80.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
0602.18	Gestão Ambiental	53.000,00	0,00	53.000,00
0602.18541	Preservação e Conservação Ambiental	53.000,00	0,00	53.000,00
0602.185410010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	53.000,00	0,00	53.000,00
0602.1854100101009	Canalização de Esgoto Cloacal, Fluvial e Canalização de Arroios	13.000,00	0,00	13.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
0602.1854100102060	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	11.000,00	0,00	11.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
0602.1854100102061	Preservação do Meio Ambiente, dos rios e nascentes	29.000,00	0,00	29.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	4.194.600,00	336.700,00	4.531.300,00
0701	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.395.250,00	336.700,00	3.731.950,00
0701.12	Educação	3.395.250,00	336.700,00	3.731.950,00
0701.12361	Ensino Fundamental	2.460.000,00	269.700,00	2.729.700,00
0701.123610002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	403.000,00	0,00	403.000,00
0701.1236100022069	Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura	403.000,00	0,00	403.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	398.000,00	0,00	398.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.000,00	0,00	320.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	320.000,00	0,00	320.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00	0,00	265.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.000,00	0,00	18.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	18.000,00	0,00	18.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.000,00	0,00	78.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	78.000,00	0,00	78.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00	0,00	12.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
0701.123610004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
0701.1236100041010	Adquirir Veiculos para Secretaria da Educação	5.000,00	0,00	5.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
0701.123610013	EDUCAÇÃO BASICA	2.052.000,00	269.700,00	2.321.700,00
0701.1236100131011	Conclusão de uma Escola de Ensino Fundamental	30.000,00	0,00	30.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
0701.1236100131023	Construção de um Ginásio - Quadra Coberta	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
0701.1236100132062	Manutenção da merenda com recurso PNAE	0,00	40.000,00	40.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	40.000,00	40.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.000,00	40.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	40.000,00	40.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.000,00	40.000,00
0701.1236100132063	Manutenção da educação com recurso Salario Educação	0,00	140.500,00	140.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	140.500,00	140.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	140.500,00	140.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	140.500,00	140.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	135.500,00	135.500,00
0701.1236100132064	Manutenção da educação com recurso Dinheiro Direto na Escola FNDE	0,00	1.000,00	1.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	1.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
0701.1236100132065	Manutenção do ensino fundamental com recurso FUNDEB	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	965.000,00	0,00	965.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	965.000,00	0,00	965.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	805.000,00	0,00	805.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	160.000,00	0,00	160.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	160.000,00	0,00	160.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00	0,00	30.000,00
0701.1236100132066	Manutenção do Ensino Fundamental	943.000,00	0,00	943.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	938.000,00	0,00	938.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	641.000,00	0,00	641.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	641.000,00	0,00	641.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	514.000,00	0,00	514.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	105.000,00	0,00	105.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	105.000,00	0,00	105.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297.000,00	0,00	297.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	80.000,00	0,00	80.000,00
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	217.000,00	0,00	217.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00	0,00	110.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.000,00	0,00	25.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
0701.1236100132070	Qualificação dos Professores	8.000,00	0,00	8.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	7.000,00
0701.1236100132071	Manutenção do transporte escolar com recurso estadual - ensino	0,00	50.000,00	50.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	50.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	50.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	50.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	30.000,00	30.000,00
0701.1236100132072	Manutenção do transporte escolar com recurso FNDE PNATE - ensino	0,00	38.200,00	38.200,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	38.200,00	38.200,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.200,00	38.200,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	38.200,00	38.200,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	18.200,00	18.200,00
0701.1236100132073	Manutenção do Transporte Escolar - ensino fundamental	47.000,00	0,00	47.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	46.000,00	0,00	46.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	0,00	46.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	46.000,00	0,00	46.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
0701.1236100132074	Manutenção dos Prédios e Laboratório de Informatica	22.000,00	0,00	22.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
0701.12365	Educação Infantil	933.250,00	67.000,00	1.000.250,00
0701.123650013	EDUCAÇÃO BASICA	933.250,00	67.000,00	1.000.250,00
0701.1236500132068	Manutenção do Ensino Infantil	497.000,00	0,00	497.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	486.000,00	0,00	486.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	422.000,00	0,00	422.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	422.000,00	0,00	422.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.000,00	0,00	70.000,00
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	70.000,00	0,00	70.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00	0,00	64.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	64.000,00	0,00	64.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	18.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
0701.1236500132075	Manutenção do ensino infantil com recursos FUNDEB	301.000,00	0,00	301.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	301.000,00	0,00	301.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	286.000,00	0,00	286.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	286.000,00	0,00	286.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.000,00	0,00	238.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	48.000,00	0,00	48.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	48.000,00	0,00	48.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.000,00	0,00	11.000,00
0701.1236500132098	Manutenção da Creche	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00	0,00	2.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00	0,00	500,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
0701.1236500132099	Manutenção da Creche com recurso FUNDEB	100.000,00	0,00	100.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.000,00	0,00	93.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	93.000,00	0,00	93.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00	0,00	78.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	15.000,00	0,00	15.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	15.000,00	0,00	15.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00	0,00	6.000,00
0701.1236500132103	Manutenção da merenda - creche	5.250,00	0,00	5.250,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	5.250,00	0,00	5.250,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.250,00	0,00	5.250,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.250,00	0,00	5.250,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	750,00	0,00	750,00
0701.1236500132104	Manutenção da merenda com recurso PNAE - ensino infantil	0,00	23.000,00	23.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	23.000,00	23.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.000,00	23.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	23.000,00	23.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.000,00	23.000,00
0701.1236500132105	Manutenção do Transporte Escolar - ensino infantil	25.000,00	0,00	25.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
0701.1236500132106	Manutenção do transporte escolar com recursos estadual - ensino infantil	0,00	27.000,00	27.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	27.000,00	27.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.000,00	27.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	27.000,00	27.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	17.000,00	17.000,00
0701.1236500132107	Manutenção do transporte escolar com recurso PNAT - ensino infantil	0,00	17.000,00	17.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	17.000,00	17.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.000,00	17.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	17.000,00	17.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.000,00	7.000,00
0701.12368	Educação Básica	2.000,00	0,00	2.000,00
0701.123680002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00
0701.1236800022095	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	2.000,00	0,00	2.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00
0703	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	799.350,00	0,00	799.350,00
0703.12	Educação	448.750,00	0,00	448.750,00
0703.12361	Ensino Fundamental	22.750,00	0,00	22.750,00
0703.123610013	EDUCAÇÃO BASICA	22.750,00	0,00	22.750,00
0703.1236100132094	Manutenção da Merenda - Ensino Fundamental	22.750,00	0,00	22.750,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	22.750,00	0,00	22.750,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.750,00	0,00	22.750,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	22.750,00	0,00	22.750,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00	0,00	19.500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.250,00	0,00	3.250,00
0703.12364	Ensino Superior	418.000,00	0,00	418.000,00
0703.123640014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	418.000,00	0,00	418.000,00
0703.1236400142076	Apoio ao Ensino Superior	418.000,00	0,00	418.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	343.000,00	0,00	343.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.000,00	0,00	343.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	343.000,00	0,00	343.000,00
33901800000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	335.000,00	0,00	335.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	75.000,00
45000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	75.000,00	0,00	75.000,00
45900000000000	APLICACOES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
45906600000000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.000,00	0,00	75.000,00
0703.12365	Educação Infantil	7.000,00	0,00	7.000,00
0703.123650013	EDUCAÇÃO BASICA	7.000,00	0,00	7.000,00
0703.1236500132102	Manutenção da merenda - ensino infantil	7.000,00	0,00	7.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
0703.12366	Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	0,00	1.000,00
0703.123660014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	1.000,00	0,00	1.000,00
0703.1236600142077	Apoio ao Ensino Técnico e Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	0,00	1.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
0703.13	Cultura	105.000,00	0,00	105.000,00
0703.13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	5.000,00	0,00	5.000,00
0703.133910016	APOIO A CULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00
0703.1339100162078	Manutenção da Biblioteca Publica Municipal e Telecentro	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
0703.13392	Difusão cultural	100.000,00	0,00	100.000,00
0703.133920016	APOIO A CULTURA	100.000,00	0,00	100.000,00
0703.1339200162079	Incentivo as Ações Culturais	50.000,00	0,00	50.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
0703.1339200162080	Promoção de Eventos de Expressão Cultural	50.000,00	0,00	50.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	10.000,00	0,00	10.000,00
33504100000000	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
0703.27	Desporto e Lazer	245.600,00	0,00	245.600,00
0703.27812	Desporto Comunitário	245.600,00	0,00	245.600,00
0703.278120015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	245.600,00	0,00	245.600,00
0703.2781200151015	Construção de Pista Atletica no Módulo Esportivo	3.000,00	0,00	3.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	3.000,00
0703.2781200151016	Criação do Parque Municipal	95.000,00	0,00	95.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	68.000,00	0,00	68.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	25.000,00
0703.2781200151021	Manutenção e Reforma do Ginásio de Esportes	35.000,00	0,00	35.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
0703.2781200152081	Apoio ao Esporte Amador	112.600,00	0,00	112.600,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	75.600,00	0,00	75.600,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.600,00	0,00	30.600,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.600,00	0,00	30.600,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	10.000,00	0,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00	0,00	1.500,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	37.000,00	0,00	37.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	37.000,00	0,00	37.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	37.000,00	0,00	37.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
44906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00
08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO	669.200,00	0,00	669.200,00
0801	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	669.200,00	0,00	669.200,00
0801.04	Administração	105.200,00	0,00	105.200,00
0801.04122	Administração Geral	105.200,00	0,00	105.200,00
0801.041220002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	105.200,00	0,00	105.200,00
0801.0412200022082	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e	105.200,00	0,00	105.200,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	102.700,00	0,00	102.700,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.700,00	0,00	84.700,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	84.700,00	0,00	84.700,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.700,00	0,00	14.700,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	18.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00
0801.06	Segurança Pública	100.000,00	0,00	100.000,00
0801.06181	Policiamiento	100.000,00	0,00	100.000,00
0801.061810007	SEGURANÇA PUBLICA	100.000,00	0,00	100.000,00
0801.0618100071018	Construção de Sede da Brigada Militar	100.000,00	0,00	100.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00
0801.08	Assistência Social	70.000,00	0,00	70.000,00
0801.08244	Assistência Comunitária	70.000,00	0,00	70.000,00
0801.082440012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	70.000,00	0,00	70.000,00
0801.0824400122083	Auxílio e Subvenções a Entidades	70.000,00	0,00	70.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	30.000,00	0,00	30.000,00
33504100000000	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	30.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00
44500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	40.000,00	0,00	40.000,00
44504200000000	AUXILIOS	40.000,00	0,00	40.000,00
0801.11	Trabalho	25.000,00	0,00	25.000,00
0801.11334	Fomento ao Trabalho	25.000,00	0,00	25.000,00
0801.113340006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	25.000,00	0,00	25.000,00
0801.1133400062084	Programa de incentivo a geração de empregos e renda	25.000,00	0,00	25.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	10.000,00	0,00	10.000,00
33604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
0801.15	Urbanismo	33.000,00	0,00	33.000,00
0801.15451	Infra-Estrutura Urbana	33.000,00	0,00	33.000,00
0801.154510003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	33.000,00	0,00	33.000,00
0801.1545100032085	Manutenção de praças, parques, jardins e santuários turísticos	33.000,00	0,00	33.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	0,00	8.000,00
0801.16	Habitação	71.000,00	0,00	71.000,00
0801.16482	Habitação Urbana	71.000,00	0,00	71.000,00
0801.164820012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	71.000,00	0,00	71.000,00
0801.1648200121019	Construção e Reforma de Habitações Populares	71.000,00	0,00	71.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	25.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	46.000,00	0,00	46.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	46.000,00	0,00	46.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	46.000,00	0,00	46.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
44906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	41.000,00	0,00	41.000,00
0801.22	Indústria	165.000,00	0,00	165.000,00
0801.22661	Promoção Industrial	165.000,00	0,00	165.000,00
0801.226610006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	165.000,00	0,00	165.000,00
0801.2266100061020	Apoiar a Instalação de novas Empresas no Município	165.000,00	0,00	165.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	140.000,00	0,00	140.000,00
33604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	140.000,00	0,00	140.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
44906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00
0801.23	Comércio e Serviços	100.000,00	0,00	100.000,00
0801.23691	Promoção Comercial	55.000,00	0,00	55.000,00
0801.236910008	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	55.000,00	0,00	55.000,00
0801.2369100082086	Promoção e Participação em Feiras e Exposições	33.000,00	0,00	33.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	10.000,00	0,00	10.000,00
33504100000000	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	23.000,00	0,00	23.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0801.2369100082087	Incentivo ao Comercio Local	5.000,00	0,00	5.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
3390390000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
0801.2369100082088	Manutenção do Programa Bolão Vilamariense	17.000,00	0,00	17.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
3390310000000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	12.000,00	0,00	12.000,00
3390390000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
0801.23695	Turismo	45.000,00	0,00	45.000,00
0801.236950005	PROMOÇÃO DO TURISMO	45.000,00	0,00	45.000,00
0801.2369500052089	Manutenção e Conservação do Turismo e dos Pontos Turísticos	45.000,00	0,00	45.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	43.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	43.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	43.000,00	0,00	43.000,00
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
3390390000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.000,00	0,00	41.000,00
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
4490510000000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
09	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA	100.000,00	0,00	100.000,00
0901	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA	100.000,00	0,00	100.000,00
0901.04	Administração	100.000,00	0,00	100.000,00
0901.04122	Administração Geral	100.000,00	0,00	100.000,00
0901.041220002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	100.000,00	0,00	100.000,00
0901.0412200022097	Manutenção da Secretaria de Gestão	100.000,00	0,00	100.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	97.000,00	0,00	97.000,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.700,00	0,00	84.700,00
3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	84.700,00	0,00	84.700,00
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00
3190130000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.700,00	0,00	14.700,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.300,00	0,00	12.300,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	12.300,00	0,00	12.300,00
3390140000000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00
3390390000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.800,00	0,00	1.800,00
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
98	FAPS	0,00	2.592.500,00	2.592.500,00
9801	FAPS	0,00	2.592.500,00	2.592.500,00
9801.04	Administração	0,00	20.000,00	20.000,00
9801.04122	Administração Geral	0,00	20.000,00	20.000,00
9801.041220002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	20.000,00	20.000,00
9801.0412200022100	Manutenção Administrativa do RPPS	0,00	20.000,00	20.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	20.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	10.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	10.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	10.000,00
9801.09	Previdência Social	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9801.09272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9801.092720020	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9801.0927200200005	Previdencia dos Servidores Municipais	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
31900100000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	900.000,00	900.000,00
31900300000000	PENSOES	0,00	100.000,00	100.000,00
9801.28	Encargos Especiais	0,00	1.572.500,00	1.572.500,00
9801.28846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.572.500,00	1.572.500,00
9801.288460000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.572.500,00	1.572.500,00
9801.2884600000006	Reserva de Contingencia do RPPS	0,00	1.572.500,00	1.572.500,00
90000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	1.572.500,00	1.572.500,00
99000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	1.572.500,00	1.572.500,00
99900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	1.572.500,00	1.572.500,00
99990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	1.572.500,00	1.572.500,00
99999000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	1.572.500,00	1.572.500,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00	0,00	350.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00	0,00	350.000,00
9999.99	Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	350.000,00
9999.99999	Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	350.000,00
9999.999990000	ENCARGOS ESPECIAIS	350.000,00	0,00	350.000,00
9999.9999900000007	Reserva de Contingencia	350.000,00	0,00	350.000,00
90000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	350.000,00	0,00	350.000,00
99000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	350.000,00	0,00	350.000,00
99900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	350.000,00	0,00	350.000,00
99990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	350.000,00	0,00	350.000,00
99999000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	350.000,00	0,00	350.000,00
Total		17.676.670,00	3.808.000,00	21.484.670,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10000000000000	RECEITAS CORRENTES	20.798.050,00	3.108.000,00	23.906.050,00
11000000000000	RECEITA TRIBUTARIA	1.042.050,00	20.000,00	1.062.050,00
11100000000000	IMPOSTOS	846.050,00	20.000,00	866.050,00
11120000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	596.050,00	20.000,00	616.050,00
11120200000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	220.000,00	0,00	220.000,00
11120200010000	IPTU - Proprio	132.000,00	0,00	132.000,00
11120200020000	IPTU - MDE	55.000,00	0,00	55.000,00
11120200030000	IPTU - ASPS	33.000,00	0,00	33.000,00
11120400000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	196.050,00	20.000,00	216.050,00
11120431000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS	196.050,00	20.000,00	216.050,00
11120431010000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO	60.000,00	0,00	60.000,00
11120431010100	IRRF - Ativo/Inativo-Executivo/Indireta - Proprio	36.000,00	0,00	36.000,00
11120431010200	IRRF - Ativo/Inativo-Executivo/Indireta - MDE	15.000,00	0,00	15.000,00
11120431010300	IRRF - Ativo/Inativo-Executivo/Indireta - ASPS	9.000,00	0,00	9.000,00
11120431020000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO	15.000,00	0,00	15.000,00
11120431020100	IRRF - Ativo/Inativo-Legislativo - Proprio	9.000,00	0,00	9.000,00
11120431020200	IRRF - Ativo/Inativo-Legislativo - MDE	3.750,00	0,00	3.750,00
11120431020300	IRRF - Ativo/Inativo-Legislativo - ASPS	2.250,00	0,00	2.250,00
11120431030000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS	0,00	20.000,00	20.000,00
11120431030100	IRRF - Inativos Pagos Pelo RPPS	0,00	20.000,00	20.000,00
11120431060000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE	120.000,00	0,00	120.000,00
11120431060100	IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - Poder Executivo	72.000,00	0,00	72.000,00
11120431060200	IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - PODER EXECUTIVO	30.000,00	0,00	30.000,00
11120431060300	IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - PODER EXECUTIVO	18.000,00	0,00	18.000,00
11120431070000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE	1.050,00	0,00	1.050,00
11120431070100	IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - LEGISLATIVO - P	630,00	0,00	630,00
11120431070200	IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - LEGISLATIVO - M	262,50	0,00	262,50
11120431070300	IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - LEGISLATIVO - A	157,50	0,00	157,50
11120800000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS	180.000,00	0,00	180.000,00
11120800010000	ITBI - Proprio	108.000,00	0,00	108.000,00
11120800020000	ITBI - MDE	45.000,00	0,00	45.000,00
11120800030000	ITBI - ASPS	27.000,00	0,00	27.000,00
11130000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	250.000,00	0,00	250.000,00
11130500000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	250.000,00	0,00	250.000,00
11130501000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	250.000,00	0,00	250.000,00
11130501010000	ISS - Proprio	150.000,00	0,00	150.000,00
11130501020000	ISS - MDE	62.500,00	0,00	62.500,00
11130501030000	ISS - ASPS	37.500,00	0,00	37.500,00
11200000000000	TAXAS	146.000,00	0,00	146.000,00
11210000000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	90.000,00	0,00	90.000,00
11211700000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	12.000,00	0,00	12.000,00
11212100000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	8.000,00	0,00	8.000,00
11212500000000	Taxa de Licenca Funcionamento de Estabelecimentos Comercial	40.000,00	0,00	40.000,00
11212900000000	Taxa de Licenca para Execução de Obras	0,00	0,00	0,00
11213200000000	Taxa Aprovação Projetos Construção Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
11213600000000	Taxa de Apreensao, Deposito ou Liberacao de Animais	0,00	0,00	0,00
11219900000000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	10.000,00	0,00	10.000,00
11219900010000	Taxa de Vistoria	10.000,00	0,00	10.000,00
11220000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	56.000,00	0,00	56.000,00
11221200000000	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0,00	0,00	0,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
11222100000000	Taxas de Serviços Cadastrais	1.000,00	0,00	1.000,00
11229000000000	Taxa de Limpeza Pública	40.000,00	0,00	40.000,00
11229900000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	15.000,00	0,00	15.000,00
11229900010000	Taxa de Registro/Inspecao de Produtos Agrupercuarios	0,00	0,00	0,00
11229900020000	Taxa de Serviços Prestados - Arquivo Historico Municipal	0,00	0,00	0,00
11229900030000	Taxa de Registro no Cadastro Tecnico Ambiental Municipal	0,00	0,00	0,00
11229900040000	Taxa de Emissao de Certidoes	15.000,00	0,00	15.000,00
11300000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	50.000,00	0,00	50.000,00
11300400000000	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complem	50.000,00	0,00	50.000,00
12000000000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	100.000,00	472.500,00	572.500,00
12100000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	472.500,00	472.500,00
12102900000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	0,00	472.500,00	472.500,00
12102901000000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	0,00	472.500,00	472.500,00
12300000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço Iluminação Pública	100.000,00	0,00	100.000,00
13000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	73.000,00	1.408.800,00	1.481.800,00
13100000000000	RECEITAS IMOBILIARIAS	20.000,00	0,00	20.000,00
13110000000000	ALUGUEIS	20.000,00	0,00	20.000,00
13110000030000	Aluguel de Copa em Ginasio Poliesportivo	20.000,00	0,00	20.000,00
13200000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	53.000,00	1.408.800,00	1.461.800,00
13250000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	53.000,00	8.800,00	61.800,00
13250100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.000,00	8.800,00	11.800,00
13250103000000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REC. SAUDE	0,00	3.800,00	3.800,00
13250103010000	Remuneração Dep. Banc. Pab Fixo	0,00	1.000,00	1.000,00
13250103020000	Remuneração Dep. Banc. Vigilância Sanitária	0,00	500,00	500,00
13250103030000	Remuneração Dep. Banc. Farmácia Básica	0,00	200,00	200,00
13250103140000	Rec.Remun.Dep.BAnc. - Farm.Básica Estadual	0,00	100,00	100,00
13250103270000	Rec.Remuneração PIES	0,00	2.000,00	2.000,00
13250105000000	Receita de Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos	1.000,00	0,00	1.000,00
13250106000000	Receita de Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos	1.000,00	0,00	1.000,00
13250110000000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. RECURSOS FNAS	0,00	2.300,00	2.300,00
13250110010000	Receita de Remuneração de Recursos Incent. IGD BF	0,00	500,00	500,00
13250110030000	Rec. Remuneração - PAIF/CRAS/PBF	0,00	500,00	500,00
13250110080000	Rec. Remuneração IGD/SUAS	0,00	300,00	300,00
13250110090000	Rec. Remuneração SCFV	0,00	1.000,00	1.000,00
13250199000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	1.000,00	2.700,00	3.700,00
13250199070000	Receitas Rendim Aplic. Financ.Rercursos Vinc. Educação	1.000,00	1.200,00	2.200,00
13250199070100	Rec. Rend. Aplic.Financ. - FNDE Merenda Federal	0,00	500,00	500,00
13250199070300	Rec.Rend.Aplic.Financ. - Transp.Escolar Estadual	0,00	200,00	200,00
13250199070400	Rec.Remun.Dep.Banc.- Salário Educação	0,00	500,00	500,00
13250199070700	Rec. Remuneração FUNDEB	1.000,00	0,00	1.000,00
13250199140000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	1.500,00	1.500,00
13250199141000	Rendimentos de Aplicação multas de transito	0,00	1.500,00	1.500,00
13250200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	50.000,00	0,00	50.000,00
13250299000000	Remuneracao de Outros Depositos de Recursos Nao Vinculados	50.000,00	0,00	50.000,00
13250299010000	Receita Remuneração Depósitos Bancários Div. Rec. LIVRES	50.000,00	0,00	50.000,00
13280000000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
13281000000000	Remuneração Dos Investimentos em Renda Fixa RPPS	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
15000000000000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
15200000000000	RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	0,00
15202800000000	Receita da Usina de Tratamento de Lixo	0,00	0,00	0,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15209900000000	Outras Receitas da Industria de Transformacao	0,00	0,00	0,00
15209900010000	Receita de Britador	0,00	0,00	0,00
16000000000000	RECEITA DE SERVICOS	331.000,00	0,00	331.000,00
16000100000000	SERVICOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00
16000199000000	Outros Sservicos Comerciais	0,00	0,00	0,00
16000199010000	Serviço Comerc. Lixo Reciclável	0,00	0,00	0,00
16000300000000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
16000301000000	Servicos de Transporte Rodoviario	0,00	0,00	0,00
16000400000000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
16000403000000	Outros Serviços de Comunicação	10.000,00	0,00	10.000,00
16000500000000	SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
16000501000000	Servicos Hospitalares	0,00	0,00	0,00
16001300000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	21.000,00	0,00	21.000,00
16001301000000	Servicos de Inscricao em Concursos Publicos	21.000,00	0,00	21.000,00
16001302000000	Servicos de Venda de Editais	0,00	0,00	0,00
16001305000000	Servicos de Vistorias de Veiculos	0,00	0,00	0,00
16001900000000	Servicos Recreativos e Culturais	10.000,00	0,00	10.000,00
16002000000000	Servicos de Consultoria, Assistencia Tecnica e Analise de Projetos			0,00
16004100000000	Servicos de Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao e Dist	280.000,00	0,00	280.000,00
16004500000000	Servicos de Preparacao da Terra em Propriedades Particulares	0,00	0,00	0,00
16009900000000	OUTROS SERVICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
16009900010000	Servicos de Maquina	0,00	0,00	0,00
16009900030000	Servicos de Ligacao de Agua e Esgoto	10.000,00	0,00	10.000,00
16009900050000	Serviço de Máquina - Agricultura	0,00	0,00	0,00
17000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.075.500,00	1.206.700,00	20.282.200,00
17200000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.075.500,00	1.125.700,00	20.201.200,00
17210000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	8.616.500,00	974.500,00	9.591.000,00
17210100000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	8.410.500,00	0,00	8.410.500,00
17210102000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS -	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
17210102010000	Cota-Parte do FPM - Proprio	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
17210102020000	Cota-Parte do FPM - MDE	400.000,00	0,00	400.000,00
17210102040000	Cota-Parte do FPM - ASPS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
17210102060000	Cota-Parte do FPM - FUNDEB	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
17210103000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1%	200.000,00	0,00	200.000,00
17210103010000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue	120.000,00	0,00	120.000,00
17210103020000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue	50.000,00	0,00	50.000,00
17210103030000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue	30.000,00	0,00	30.000,00
17210104000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1%	200.000,00	0,00	200.000,00
17210104010000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue	120.000,00	0,00	120.000,00
17210104020000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue	50.000,00	0,00	50.000,00
17210104030000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue	30.000,00	0,00	30.000,00
17210105000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	10.500,00	0,00	10.500,00
17210105010000	Cota-Parte do ITR - Proprio	6.300,00	0,00	6.300,00
17210105020000	Cota-Parte do ITR - MDE	525,00	0,00	525,00
17210105030000	Cota-Parte do ITR - ASPS	1.575,00	0,00	1.575,00
17210105040000	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	2.100,00	0,00	2.100,00
17212200000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA	96.000,00	0,00	96.000,00
17212220000000	Cota-Parte da Comp. Financeira de Recursos Minerais -CEFEM	20.000,00	0,00	20.000,00
17212270000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	76.000,00	0,00	76.000,00
17213300000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -	0,00	560.000,00	560.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17213300010000	Piso de Atencao Basica - PAB Fixo	0,00	120.000,00	120.000,00
17213300020000	Piso de Atencao Basica - PAB Variavel	0,00	313.000,00	313.000,00
17213300020100	Acoes Basicas de Vigilancia em Saúde	0,00	23.000,00	23.000,00
17213300020300	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	0,00	30.000,00	30.000,00
17213300020500	Saude da Familia - SF	0,00	120.000,00	120.000,00
17213300021000	Assistencia Financeira Complementar - 95 Por Cento - ACS	0,00	133.000,00	133.000,00
17213300021100	Fortalec. de Pol. Afetas À Atuação da Estratégia de ACS - 5 Por Cento	0,00	7.000,00	7.000,00
17213300030000	Transferencia de Alta e Media Complexidade - SAI/SIH	0,00	50.000,00	50.000,00
17213300050000	Transf. Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	30.000,00	30.000,00
17213300990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE	0,00	47.000,00	47.000,00
17213300990500	Transferencia -Saúde Bucal- Federal	0,00	35.000,00	35.000,00
17213300990600	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS	0,00	12.000,00	12.000,00
17213400000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	157.000,00	157.000,00
17213400150000	IGD-Índice de Gestão Decentralizada Prog. Bolsa Família	0,00	12.000,00	12.000,00
17213400170000	IGD-Índice de Gestão Decentralizada - Programa SUAS	0,00	12.000,00	12.000,00
17213400180000	Proteção e Assistencia Integral a Familia - PAIF	0,00	72.000,00	72.000,00
17213400190000	Reord. Serv. Conv e Fortal. Vinculos	0,00	60.000,00	60.000,00
17213400200000	Beneficio de Prestação Continuada - BPC na escola	0,00	1.000,00	1.000,00
17213500000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	257.500,00	257.500,00
17213501000000	Transferencia do Salario-Educacao	0,00	140.000,00	140.000,00
17213502000000	Transf. Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinhe	0,00	1.000,00	1.000,00
17213503000000	Transf. Diretas FNDE Referentes ao PNAE	0,00	61.500,00	61.500,00
17213504000000	Transf. Diretas FNDE -PNATE	0,00	55.000,00	55.000,00
17213600000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N°	60.000,00	0,00	60.000,00
17213600010000	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	36.000,00	0,00	36.000,00
17213600020000	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	3.000,00	0,00	3.000,00
17213600040000	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	9.000,00	0,00	9.000,00
17213600050000	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	12.000,00	0,00	12.000,00
17219900000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	50.000,00	0,00	50.000,00
17219900200000	Auxilio Financeiro - Esforco Exportador (MP N° 193/04)	50.000,00	0,00	50.000,00
17220000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	9.059.000,00	151.200,00	9.210.200,00
17220100000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.047.000,00	20.000,00	9.067.000,00
17220101000000	COTA-PARTE DO ICMS	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
17220101010000	Cota-Parte do ICMS - Proprio	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
17220101020000	Cota-Parte do ICMS - MDE	400.000,00	0,00	400.000,00
17220101040000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
17220101050000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
17220102000000	COTA-PARTE DO IPVA	900.000,00	0,00	900.000,00
17220102010000	Cota-Parte do IPVA - Proprio	540.000,00	0,00	540.000,00
17220102020000	Cota-Parte do IPVA - MDE	45.000,00	0,00	45.000,00
17220102030000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	135.000,00	0,00	135.000,00
17220102040000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	180.000,00	0,00	180.000,00
17220104000000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	147.000,00	0,00	147.000,00
17220104010000	Cota-Parte do IPI/Exportacao - Proprio	88.200,00	0,00	88.200,00
17220104020000	Cota-Parte do IPI/Exportacao - MDE	7.350,00	0,00	7.350,00
17220104040000	Cota-Parte do IPI/Exportacao - ASPS	22.050,00	0,00	22.050,00
17220104050000	Cota-Parte do IPI/Exportacao - FUNDEB	29.400,00	0,00	29.400,00
17220113000000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Econom	0,00	20.000,00	20.000,00
17223300000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	0,00	131.200,00	131.200,00
17223300030000	Programa Farmacia Basica	0,00	20.200,00	20.200,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17223300100000	Programa Saude Bucal	0,00	10.000,00	10.000,00
17223300120000	Programa PACS - Agente de Saude	0,00	20.000,00	20.000,00
17223300130000	Programa PSF - Estadual	0,00	40.000,00	40.000,00
17223300150000	Programa Rede Cegonha	0,00	1.000,00	1.000,00
17223300990000	Outras Transferencias de Recursos do Estado para Programas	0,00	40.000,00	40.000,00
17223300990400	Repasse do Incentivo à Atenção Básica	0,00	30.000,00	30.000,00
17223300990500	Repasse do Programa Diabetes Melitus	0,00	10.000,00	10.000,00
17229900000000	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	12.000,00	0,00	12.000,00
17229900020000	multas de transito livre	2.000,00	0,00	2.000,00
17229900030000	Cota-Parte da Multa de Transito	10.000,00	0,00	10.000,00
17240000000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
17240100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
17240100020000	Transf. Recursos FUNDEB	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
17600000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	81.000,00	81.000,00
17620000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	81.000,00	81.000,00
17620200000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	0,00	78.000,00	78.000,00
17620200010000	Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar	0,00	77.000,00	77.000,00
17620200020000	Transferencias de Convenios para a Merenda Escolar	0,00	1.000,00	1.000,00
17629900000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	3.000,00	3.000,00
17629900110000	Transferencias do Fundo Estadual de Assist. Social - FEAS	0,00	3.000,00	3.000,00
19000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	176.500,00	0,00	176.500,00
19100000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	72.500,00	0,00	72.500,00
19110000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	8.300,00	0,00	8.300,00
19113500000000	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalizacao e Vigilancia	1.050,00	0,00	1.050,00
19113800000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.100,00	0,00	2.100,00
19113800010000	Multas e Juros de Mora do IPTU - Proprio	1.260,00	0,00	1.260,00
19113800020000	Multas e Juros de Mora do IPTU - MDE	525,00	0,00	525,00
19113800030000	Multas e Juros de Mora do IPTU - ASPS	315,00	0,00	315,00
19114000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE	2.100,00	0,00	2.100,00
19114000010000	Multas e Juros de Mora do ISS - Proprio	1.260,00	0,00	1.260,00
19114000020000	Multas e Juros de Mora do ISS - MDE	525,00	0,00	525,00
19114000030000	Multas e Juros de Mora do ISS - ASPS	315,00	0,00	315,00
19119800000000	Multas e Juros de Mora das Contribuicoes de Melhoria	1.050,00	0,00	1.050,00
19119900000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
19119901000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
19119901010000	Multas e Juros de Mora das Taxas	2.000,00	0,00	2.000,00
19130000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	20.500,00	0,00	20.500,00
19131100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	2.100,00	0,00	2.100,00
19131100010000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do IPTU - Proprio	1.260,00	0,00	1.260,00
19131100020000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do IPTU - MDE	525,00	0,00	525,00
19131100030000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do IPTU - ASPS	315,00	0,00	315,00
19131300000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	10.000,00	0,00	10.000,00
19131300010000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS - Proprio	6.000,00	0,00	6.000,00
19131300020000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS - MDE	2.500,00	0,00	2.500,00
19131300030000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS - ASPS	1.500,00	0,00	1.500,00
19133500000000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da Taxa de Fiscalizac	1.050,00	0,00	1.050,00
19139800000000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Contribuicoes de	2.100,00	0,00	2.100,00
19139900000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS	5.250,00	0,00	5.250,00
19139900010000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	2.100,00	0,00	2.100,00
19139900020000	Multas e Juros de Mora de Divida Ativa de Contrib. Melhoria	1.050,00	0,00	1.050,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
19139900030000	Multa e Juros de Mora da Div. Ativa Tributária Consolidada	1.050,00	0,00	1.050,00
19139900040000	Multa e Juros de Mora da Div. Ativa Trib. Cob. Judicial	1.050,00	0,00	1.050,00
19150000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS	18.250,00	0,00	18.250,00
19159900000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS	18.250,00	0,00	18.250,00
19159901000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS	18.250,00	0,00	18.250,00
19159901010000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Programa Troca-TR	2.100,00	0,00	2.100,00
19159901020000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da Prestacao de Serv	10.500,00	0,00	10.500,00
19159901030000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Autos de Infracao	1.050,00	0,00	1.050,00
19159901040000	Multas e Juros de Mora da Div. Ativa N. Trib. Cob. Água	2.000,00	0,00	2.000,00
19159901070000	Multas e Juros de Mora da Div. Ativa N.Trib. de Cred. Educativo Munic	500,00	0,00	500,00
19159901990000	Multas e Juros de Mora da Div. Ativa N.Trib. Diversos	2.100,00	0,00	2.100,00
19180000000000	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	5.000,00	0,00	5.000,00
19190000000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	20.450,00	0,00	20.450,00
19191000000000	Multas Previstas na Legislacao Sanitaria	1.050,00	0,00	1.050,00
19192700000000	Multas e Juros Previstos em Contratos	3.150,00	0,00	3.150,00
19193500000000	Multas por Danos ao Meio Ambiente	3.150,00	0,00	3.150,00
19195000000000	Multas por Auto de Infracao	2.100,00	0,00	2.100,00
19199900000000	Outras Multas	11.000,00	0,00	11.000,00
19199900020000	Multas e Juros Serviços de Distribuição de Água	10.000,00	0,00	10.000,00
19199900030000	Multas e Juros Serviços de Comunicações	1.000,00	0,00	1.000,00
19200000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	45.200,00	0,00	45.200,00
19210000000000	INDENIZACOES	38.100,00	0,00	38.100,00
19210600000000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO			0,00
19219900000000	Outras Indenizacoes	38.100,00	0,00	38.100,00
19220000000000	RESTITUICOES	7.100,00	0,00	7.100,00
19229900000000	OUTRAS RESTITUICOES	7.100,00	0,00	7.100,00
19229900010000	Restituicoes Determinadas pelo TCE	0,00	0,00	0,00
19229900020000	Programa Troca-Troca	0,00	0,00	0,00
19229900030000	Restituicao Pelo uso de Bens do Municipio	5.000,00	0,00	5.000,00
19229900040000	Restituicao Pelo Pagamento Indevido	2.100,00	0,00	2.100,00
19229900120000	Restituição Convênio ECT	0,00	0,00	0,00
19300000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	58.800,00	0,00	58.800,00
19310000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	26.250,00	0,00	26.250,00
19311100000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	10.500,00	0,00	10.500,00
19311100010000	Receita da Divida Ativa do IPTU - Proprio	6.300,00	0,00	6.300,00
19311100020000	Receita da Divida Ativa do IPTU - MDE	2.625,00	0,00	2.625,00
19311100030000	Receita da Divida Ativa do IPTU - ASPS	1.575,00	0,00	1.575,00
19311300000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	2.100,00	0,00	2.100,00
19311300010000	Receita da Divida Ativa do ISS - Proprio	1.260,00	0,00	1.260,00
19311300020000	Receita de Divida Ativa do ISS - MDE	525,00	0,00	525,00
19311300030000	Receita da Divida Ativa do ISS - ASPS	315,00	0,00	315,00
19313500000000	Receita da Divida Ativa da Taxa de Fiscalizacao e Vigilancia	3.150,00	0,00	3.150,00
19319800000000	Receita da Divida Ativa da Contribuicao de Melhoria	5.250,00	0,00	5.250,00
19319900000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.250,00	0,00	5.250,00
19319901000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	5.250,00	0,00	5.250,00
19319901010000	Receita da Divida Ativa das Taxas	5.250,00	0,00	5.250,00
19320000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	32.550,00	0,00	32.550,00
19321100000000	Receita da Divida Ativa de Alugueis	2.000,00	0,00	2.000,00
19329900000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	30.550,00	0,00	30.550,00
19329901000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS	30.550,00	0,00	30.550,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
19329901010000	Receira da Divida Ativa do Programa Troca-Troca	0,00	0,00	0,00
19329901020000	Receita da Divida Ativa Nao Tributaria Proveniente da Insc	3.150,00	0,00	3.150,00
19329901030000	Receita da Divida Ativa Nao Trib. Prov. do Serv. de Agua	4.200,00	0,00	4.200,00
19329901040000	Receita da Divida Ativa Nao Trib. Prov. da Conces. Emp. Agri	4.200,00	0,00	4.200,00
19329901050000	Receita da Divida Ativa Nao Trib. Prov. dos Serv. de Comunic	5.250,00	0,00	5.250,00
19329901060000	Receita da Divida Ativa Nao Trib. Prov. da Pres. Serv. Diver	5.250,00	0,00	5.250,00
19329901090000	Receita Div. Ativa Não Trib. Consolidada	500,00	0,00	500,00
19329901130000	Receita Div. Ativa Não Trib. de Cred. Educativo Municipal	8.000,00	0,00	8.000,00
19900000000000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
19909900000000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00
19909900020000	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00
19909900020100	Cancelamento de Restos a Pagar nao Processados - Executivo/	0,00	0,00	0,00
19909900030000	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00
19909900030100	Cancelamento de Restos a Pagar Processados - Executivo/Indi	0,00	0,00	0,00
20000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	325.000,00	0,00	325.000,00
22000000000000	ALIENACAO DE BENS	125.000,00	0,00	125.000,00
22100000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	110.000,00	0,00	110.000,00
22170000000000	Alienacao de Bens Moveis Adquiridos com Recursos nao Vincula	100.000,00	0,00	100.000,00
22190000000000	Alienacao de Outros Bens Moveis	10.000,00	0,00	10.000,00
22200000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	15.000,00	0,00	15.000,00
22240000000000	Alienacao de Imoveis Rurais	5.000,00	0,00	5.000,00
22250000000000	Alienacao de Imoveis Urbanos	10.000,00	0,00	10.000,00
23000000000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	200.000,00	0,00	200.000,00
23007000000000	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS			0,00
23007002000000	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS - EM CONTRATOS			0,00
23009900000000	AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	200.000,00	0,00	200.000,00
23009900020000	Amortizacao de Financiamentos Concedidos para Credito Educa	200.000,00	0,00	200.000,00
25000000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00
25900000000000	OUTRAS RECEITAS			0,00
30000000000000	Receita Extraorçamentária	0,00	0,00	0,00
30300000000000	REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00
30310000000000	Salário Natalidade 8003	0,00	0,00	0,00
30320000000000	Salário Família 8002	0,00	0,00	0,00
30330000000000	Multas	0,00	0,00	0,00
30340000000000	Compensação Multas de Trans. Pagas 8011	0,00	0,00	0,00
30400000000000	DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
30410000000000	Contribuições - INSS Trabalho Assalariado 8001	0,00	0,00	0,00
30420000000000	Contribuição IPERGS	0,00	0,00	0,00
30430000000000	INSS - Retido S/Serviços Empresas 8001	0,00	0,00	0,00
30440000000000	Conv. Retido Empréstimos Bco Brasil 8004	0,00	0,00	0,00
30450000000000	Pensão Judicial 8010	0,00	0,00	0,00
30480000000000	Retenção de Contribuição Sindical dos Servidores 8011	0,00	0,00	0,00
30490000000000	Contribuições Espontaneas	0,00	0,00	0,00
30500000000000	OUTROS CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
30510000000000	Vale Alimentação 8009	0,00	0,00	0,00
30520000000000	Convênio Claro Digital	0,00	0,00	0,00
30530000000000	Associação Convênio Médico 8008	0,00	0,00	0,00
30540000000000	Retenção Sindicato Servidores	0,00	0,00	0,00
30550000000000	Caução	0,00	0,00	0,00
30560000000000	Descontos Associações de servidores 8011	0,00	0,00	0,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
30570000000000	Convênio Servidores c/ Banrisul 8006	0,00	0,00	0,00
30580000000000	Mudas Frutíferas (Extra-Orçamentária)	0,00	0,00	0,00
70000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	700.000,00	700.000,00
72000000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	700.000,00	700.000,00
72100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	700.000,00	700.000,00
72102900000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-	0,00	700.000,00	700.000,00
72102901000000	Contribuição Patronal De Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentaria	0,00	700.000,00	700.000,00
90000000000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	(3.446.380,00)	0,00	(3.446.380,00)
91000000000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(3.446.380,00)	0,00	(3.446.380,00)
91100000000000	(R) RECEITA TRIBUTÁRIA	(22.880,00)	0,00	(22.880,00)
91110000000000	(R) IMPOSTOS	(16.500,00)	0,00	(16.500,00)
91112000000000	(R) IMPOSTO S/ O PATRIMÔNIO E A RENDA	(11.000,00)	0,00	(11.000,00)
91112020000000	(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	(5.500,00)	0,00	(5.500,00)
91112020001000	(R) Imposto s/Propriedade Predial e territorial Urbano - IPTU	(5.500,00)	0,00	(5.500,00)
91112080000000	(R) IMP.S/TRANSM.INTERVIVOS DE BENS E DE DIREITOS REAIS	(5.500,00)	0,00	(5.500,00)
91112080001000	(R) ITBI - Proprio	(5.500,00)	0,00	(5.500,00)
91113000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	(5.500,00)	0,00	(5.500,00)
91113050000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	(5.500,00)	0,00	(5.500,00)
91113050100000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	(5.500,00)	0,00	(5.500,00)
91113050101000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	(5.500,00)	0,00	(5.500,00)
91120000000000	(R) TAXAS	(880,00)	0,00	(880,00)
91121000000000	(R) TAXA PODE POLICIA	(880,00)	0,00	(880,00)
91121170000000	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	(220,00)	0,00	(220,00)
91121210000000	(R) TAXA CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	(220,00)	0,00	(220,00)
91121250000000	(R) Taxa de Licença para Funcionamento de Establ. Com.Ind. Serv	(440,00)	0,00	(440,00)
91121990000000	(R) Outras Taxas de Poder Polícia	0,00	0,00	0,00
91121990001000	(R) Taxa Vistoria	0,00	0,00	0,00
91122000000000	(R) TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00
91130000000000	(R) CONTRIBUICAO DE MELHORIA	(5.500,00)	0,00	(5.500,00)
91130040000000	(R) Desconto Contrib.Melhor.Pavim.Obras Compl.	(5.500,00)	0,00	(5.500,00)
91700000000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE	(3.423.500,00)	0,00	(3.423.500,00)
91720000000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(3.423.500,00)	0,00	(3.423.500,00)
91721000000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	(1.614.100,00)	0,00	(1.614.100,00)
91721010000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA	(1.602.100,00)	0,00	(1.602.100,00)
91721010200000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	(1.600.000,00)	0,00	(1.600.000,00)
91721010206000	(R) DEDUCOES DA RECEITA DO FPM - FUNDEB	(1.600.000,00)	0,00	(1.600.000,00)
91721010500000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	(2.100,00)	0,00	(2.100,00)
91721010504000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	(2.100,00)	0,00	(2.100,00)
91721360000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI	(12.000,00)	0,00	(12.000,00)
91721360005000	(R) DEDUCOES RECEITA FORMACAO FUNDEB - ICMS - DESON	(12.000,00)	0,00	(12.000,00)
91722000000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	(1.809.400,00)	0,00	(1.809.400,00)
91722010000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO	(1.809.400,00)	0,00	(1.809.400,00)
91722010100000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	(1.600.000,00)	0,00	(1.600.000,00)
91722010105000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	(1.600.000,00)	0,00	(1.600.000,00)
91722010200000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	(180.000,00)	0,00	(180.000,00)
91722010204000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	(180.000,00)	0,00	(180.000,00)
91722010400000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	(29.400,00)	0,00	(29.400,00)
91722010405000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB -	(29.400,00)	0,00	(29.400,00)
Total		17.676.670,00	3.808.000,00	21.484.670,00

**Orçamento - 2016****Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
01	CAMARA DE VEREADORES	S	843.500,00
0101	CAMARA DE VEREADORES	S	843.500,00
0101.01	Legislativa	S	843.500,00
0101.01.031	Acao Legislativa	S	843.500,00
0101.01.031.0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	S	843.500,00
0101.01.031.0001.2001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores	S	803.500,00
0101.01.031.0001.2001.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	458.500,00
0101.01.031.0001.2001.3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	360.000,00
0101.01.031.0001.2001.3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	360.000,00
0101.01.031.0001.2001.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	295.000,00
0101.01.031.0001.2001.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	60.000,00
0101.01.031.0001.2001.3191000000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	5.000,00
0101.01.031.0001.2001.31911300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	5.000,00
0101.01.031.0001.2001.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	98.500,00
0101.01.031.0001.2001.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	98.500,00
0101.01.031.0001.2001.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	60.000,00
0101.01.031.0001.2001.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	11.500,00
0101.01.031.0001.2001.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	5.000,00
0101.01.031.0001.2001.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	16.000,00
0101.01.031.0001.2001.33904600000000-0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	6.000,00
0101.01.031.0001.2001.4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	345.000,00
0101.01.031.0001.2001.4400000000000000	INVESTIMENTOS	S	345.000,00
0101.01.031.0001.2001.4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	345.000,00
0101.01.031.0001.2001.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	295.000,00
0101.01.031.0001.2001.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	50.000,00
0101.01.031.0001.2002	Divulgação das Atividades da Camara Municipal	S	40.000,00
0101.01.031.0001.2002.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	40.000,00
0101.01.031.0001.2002.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	40.000,00
0101.01.031.0001.2002.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	40.000,00
0101.01.031.0001.2002.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	3.000,00
0101.01.031.0001.2002.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	37.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO	S	804.500,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	S	804.500,00
0201.04	Administração	S	804.500,00
0201.04.122	Administração Geral	S	651.500,00
0201.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	651.500,00
0201.04.122.0002.2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	S	490.500,00
0201.04.122.0002.2003.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	487.500,00
0201.04.122.0002.2003.3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	426.500,00

**Orçamento - 2016****Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0201.04.122.0002.2003.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	426.500,00
0201.04.122.0002.2003.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	350.000,00
0201.04.122.0002.2003.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	73.500,00
0201.04.122.0002.2003.31901600000000-0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	3.000,00
0201.04.122.0002.2003.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	61.000,00
0201.04.122.0002.2003.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	61.000,00
0201.04.122.0002.2003.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	15.000,00
0201.04.122.0002.2003.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	15.000,00
0201.04.122.0002.2003.33903300000000-0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	5.000,00
0201.04.122.0002.2003.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	2.000,00
0201.04.122.0002.2003.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	17.000,00
0201.04.122.0002.2003.33904600000000-0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	6.500,00
0201.04.122.0002.2003.33904700000000-0001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	A	500,00
0201.04.122.0002.2003.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	3.000,00
0201.04.122.0002.2003.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	3.000,00
0201.04.122.0002.2003.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	3.000,00
0201.04.122.0002.2003.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	3.000,00
0201.04.122.0002.2092	Assessoria Juridica e Administrativa	S	161.000,00
0201.04.122.0002.2092.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	161.000,00
0201.04.122.0002.2092.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	161.000,00
0201.04.122.0002.2092.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	161.000,00
0201.04.122.0002.2092.33903500000000-0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	A	160.000,00
0201.04.122.0002.2092.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0201.04.124	Controle Interno	S	53.000,00
0201.04.124.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	53.000,00
0201.04.124.0002.2004	Manutenção das Atividades do Controle Interno	S	53.000,00
0201.04.124.0002.2004.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	53.000,00
0201.04.124.0002.2004.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	50.000,00
0201.04.124.0002.2004.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	50.000,00
0201.04.124.0002.2004.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	40.000,00
0201.04.124.0002.2004.31901600000000-0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	2.000,00
0201.04.124.0002.2004.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	8.000,00
0201.04.124.0002.2004.31911300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	8.000,00
0201.04.124.0002.2004.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	3.000,00
0201.04.124.0002.2004.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	3.000,00
0201.04.124.0002.2004.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	700,00
0201.04.124.0002.2004.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	800,00
0201.04.124.0002.2004.33904600000000-0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	1.500,00
0201.04.131	Comunicação Social	S	100.000,00

**Orçamento - 2016****Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0201.04.131.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	100.000,00
0201.04.131.0002.2005	Divulgação Oficial	S	100.000,00
0201.04.131.0002.2005.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	100.000,00
0201.04.131.0002.2005.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	100.000,00
0201.04.131.0002.2005.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	100.000,00
0201.04.131.0002.2005.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	100.000,00
03	SECRETARIA DE GOVERNO	S	1.931.050,00
0301	SECRETARIA DE GOVERNO	S	1.931.050,00
0301.04	Administração	S	1.410.050,00
0301.04.122	Administração Geral	S	15.000,00
0301.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	15.000,00
0301.04.122.0002.2006	Realização de Concursos Públicos para Ingresso de Funcionários	S	15.000,00
0301.04.122.0002.2006.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	15.000,00
0301.04.122.0002.2006.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	15.000,00
0301.04.122.0002.2006.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	15.000,00
0301.04.122.0002.2006.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	15.000,00
0301.04.123	Administração Financeira	S	1.278.050,00
0301.04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	1.278.050,00
0301.04.123.0002.2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	S	1.278.050,00
0301.04.123.0002.2007.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	1.268.050,00
0301.04.123.0002.2007.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	924.000,00
0301.04.123.0002.2007.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	924.000,00
0301.04.123.0002.2007.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	780.000,00
0301.04.123.0002.2007.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	28.000,00
0301.04.123.0002.2007.31901600000000-0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	A	3.000,00
0301.04.123.0002.2007.31909400000000-0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	3.000,00
0301.04.123.0002.2007.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	110.000,00
0301.04.123.0002.2007.31911300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	110.000,00
0301.04.123.0002.2007.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	344.050,00
0301.04.123.0002.2007.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	344.050,00
0301.04.123.0002.2007.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	4.050,00
0301.04.123.0002.2007.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	35.000,00
0301.04.123.0002.2007.33903300000000-0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	5.000,00
0301.04.123.0002.2007.33903500000000-0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	A	5.000,00
0301.04.123.0002.2007.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	20.000,00
0301.04.123.0002.2007.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	250.000,00
0301.04.123.0002.2007.33904600000000-0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	25.000,00
0301.04.123.0002.2007.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	10.000,00
0301.04.123.0002.2007.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	10.000,00

**Orçamento - 2016****Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0301.04.123.0002.2007.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	10.000,00
0301.04.123.0002.2007.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	10.000,00
0301.04.126	Tecnologia da Informação	S	104.000,00
0301.04.126.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	104.000,00
0301.04.126.0002.2008	Manutenção dos Sistemas Informatizados	S	104.000,00
0301.04.126.0002.2008.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	104.000,00
0301.04.126.0002.2008.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	104.000,00
0301.04.126.0002.2008.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	104.000,00
0301.04.126.0002.2008.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	104.000,00
0301.04.128	Formação de Recursos Humanos	S	13.000,00
0301.04.128.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	13.000,00
0301.04.128.0002.2009	Capacitação de Servidores	S	13.000,00
0301.04.128.0002.2009.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	13.000,00
0301.04.128.0002.2009.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	13.000,00
0301.04.128.0002.2009.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	13.000,00
0301.04.128.0002.2009.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	3.000,00
0301.04.128.0002.2009.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0301.04.128.0002.2009.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	9.000,00
0301.28	Encargos Especiais	S	521.000,00
0301.28.843	Serviço da Dívida Interna	S	280.000,00
0301.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	S	280.000,00
0301.28.843.0000.0001	Amortização de Dívidas	S	280.000,00
0301.28.843.0000.0001.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	30.000,00
0301.28.843.0000.0001.32000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	S	30.000,00
0301.28.843.0000.0001.32900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	30.000,00
0301.28.843.0000.0001.32902100000000-0001	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	A	30.000,00
0301.28.843.0000.0001.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	250.000,00
0301.28.843.0000.0001.46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	S	250.000,00
0301.28.843.0000.0001.46900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	250.000,00
0301.28.843.0000.0001.46907100000000-0001	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	A	250.000,00
0301.28.846	Outros Encargos Especiais	S	241.000,00
0301.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	S	241.000,00
0301.28.846.0000.0002	Pagamento de Precatórios	S	73.000,00
0301.28.846.0000.0002.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	20.000,00
0301.28.846.0000.0002.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	15.000,00
0301.28.846.0000.0002.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	15.000,00
0301.28.846.0000.0002.31909100000000-0001	SENTENCAS JUDICIAIS	A	15.000,00
0301.28.846.0000.0002.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	5.000,00
0301.28.846.0000.0002.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00

**Orçamento - 2016****Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0301.28.846.0000.0002.33909100000000-0001	SENTENCAS JUDICIAIS	A	5.000,00
0301.28.846.0000.0002.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	53.000,00
0301.28.846.0000.0002.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	53.000,00
0301.28.846.0000.0002.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	53.000,00
0301.28.846.0000.0002.44909100000000-0001	SENTENCAS JUDICIAIS	A	53.000,00
0301.28.846.0000.0003	Contribuição ao Pasep	S	160.000,00
0301.28.846.0000.0003.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	160.000,00
0301.28.846.0000.0003.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	160.000,00
0301.28.846.0000.0003.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	160.000,00
0301.28.846.0000.0003.33904700000000-0001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	A	160.000,00
0301.28.846.0000.0004	Restituições de Convenios e Despesas Imprevistas	S	8.000,00
0301.28.846.0000.0004.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	5.000,00
0301.28.846.0000.0004.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	1.000,00
0301.28.846.0000.0004.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0301.28.846.0000.0004.31909200000000-0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	1.000,00
0301.28.846.0000.0004.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	4.000,00
0301.28.846.0000.0004.33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	S	1.000,00
0301.28.846.0000.0004.33209300000000-0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0301.28.846.0000.0004.33300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	S	1.000,00
0301.28.846.0000.0004.33309300000000-0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0301.28.846.0000.0004.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0301.28.846.0000.0004.33909200000000-0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	1.000,00
0301.28.846.0000.0004.33909300000000-0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0301.28.846.0000.0004.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	3.000,00
0301.28.846.0000.0004.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	3.000,00
0301.28.846.0000.0004.44200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	S	1.000,00
0301.28.846.0000.0004.44209300000000-0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0301.28.846.0000.0004.44300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	S	1.000,00
0301.28.846.0000.0004.44309300000000-0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0301.28.846.0000.0004.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0301.28.846.0000.0004.44909300000000-0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
04	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	S	3.789.320,00
0401	SECRETARIA DE OBRAS	S	2.640.820,00
0401.04	Administração	S	1.690.000,00
0401.04.122	Administração Geral	S	1.678.000,00
0401.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	1.678.000,00
0401.04.122.0002.2010	Manutencao das Atividades Secretaria de Obras	S	1.678.000,00
0401.04.122.0002.2010.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	1.670.000,00
0401.04.122.0002.2010.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	1.477.000,00

**Orçamento - 2016****Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0401.04.122.0002.2010.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.477.000,00
0401.04.122.0002.2010.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	1.200.000,00
0401.04.122.0002.2010.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	21.000,00
0401.04.122.0002.2010.31901600000000-0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	35.000,00
0401.04.122.0002.2010.31909400000000-0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	1.000,00
0401.04.122.0002.2010.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	220.000,00
0401.04.122.0002.2010.31911300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	220.000,00
0401.04.122.0002.2010.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	193.000,00
0401.04.122.0002.2010.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	193.000,00
0401.04.122.0002.2010.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	2.000,00
0401.04.122.0002.2010.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	60.000,00
0401.04.122.0002.2010.33903500000000-0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	A	1.000,00
0401.04.122.0002.2010.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	10.000,00
0401.04.122.0002.2010.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	80.000,00
0401.04.122.0002.2010.33904600000000-0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	40.000,00
0401.04.122.0002.2010.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	8.000,00
0401.04.122.0002.2010.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	8.000,00
0401.04.122.0002.2010.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	8.000,00
0401.04.122.0002.2010.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	8.000,00
0401.04.182	Defesa Civil	S	12.000,00
0401.04.182.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	12.000,00
0401.04.182.0002.2012	Defesa Civil	S	12.000,00
0401.04.182.0002.2012.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	12.000,00
0401.04.182.0002.2012.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	12.000,00
0401.04.182.0002.2012.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	12.000,00
0401.04.182.0002.2012.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0401.04.182.0002.2012.33903200000000-0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	3.000,00
0401.04.182.0002.2012.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	5.000,00
0401.04.182.0002.2012.33904800000000-0001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	A	3.000,00
0401.26	Transporte	S	950.820,00
0401.26.782	Transporte Rodoviário	S	950.820,00
0401.26.782.0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	S	950.820,00
0401.26.782.0011.1003	Construção do Galpão do Parque de Máquinas	S	30.000,00
0401.26.782.0011.1003.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	30.000,00
0401.26.782.0011.1003.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	30.000,00
0401.26.782.0011.1003.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	30.000,00
0401.26.782.0011.1003.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	30.000,00
0401.26.782.0011.2015	Manutenção, conservação e melhorias das estradas municipais com recurso CIDE	S	20.000,00
0401.26.782.0011.2015.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	18.000,00

**Orçamento - 2016****Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0401.26.782.0011.2015.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	18.000,00
0401.26.782.0011.2015.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	18.000,00
0401.26.782.0011.2015.33903000000000-1029	MATERIAL DE CONSUMO	A	18.000,00
0401.26.782.0011.2015.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0401.26.782.0011.2015.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0401.26.782.0011.2015.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0401.26.782.0011.2015.44905100000000-1029	OBRAS E INSTALACOES	A	2.000,00
0401.26.782.0011.2016	Manutenção, Conservação e Melhoria das Estradas Municipais	S	231.000,00
0401.26.782.0011.2016.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	221.000,00
0401.26.782.0011.2016.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	221.000,00
0401.26.782.0011.2016.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	221.000,00
0401.26.782.0011.2016.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	200.000,00
0401.26.782.0011.2016.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0401.26.782.0011.2016.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	20.000,00
0401.26.782.0011.2016.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	10.000,00
0401.26.782.0011.2016.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	10.000,00
0401.26.782.0011.2016.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	10.000,00
0401.26.782.0011.2016.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	10.000,00
0401.26.782.0011.2017	Manutenção e Conservação de Veiculos, Maquinas Viárias e Equipamentos	S	669.820,00
0401.26.782.0011.2017.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	659.820,00
0401.26.782.0011.2017.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	659.820,00
0401.26.782.0011.2017.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	659.820,00
0401.26.782.0011.2017.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0401.26.782.0011.2017.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	469.820,00
0401.26.782.0011.2017.33903300000000-0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	1.000,00
0401.26.782.0011.2017.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	3.000,00
0401.26.782.0011.2017.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	185.000,00
0401.26.782.0011.2017.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	10.000,00
0401.26.782.0011.2017.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	10.000,00
0401.26.782.0011.2017.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	10.000,00
0401.26.782.0011.2017.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	10.000,00
0402	DEPTO SERVIÇOS URBANOS	S	1.148.500,00
0402.04	Administração	S	310.500,00
0402.04.122	Administração Geral	S	2.000,00
0402.04.122.0007	SEGURANÇA PUBLICA	S	2.000,00
0402.04.122.0007.2011	Manutenção da Jari	S	2.000,00
0402.04.122.0007.2011.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0402.04.122.0007.2011.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0402.04.122.0007.2011.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00

**Orçamento - 2016****Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0402.04.122.0007.2011.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0402.04.122.0007.2011.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0402.04.451	Infra-Estrutura Urbana	S	308.500,00
0402.04.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	S	308.500,00
0402.04.451.0003.2018	Manutenção, Conservação e Pavimentação de Vias urbanas	S	308.500,00
0402.04.451.0003.2018.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	108.500,00
0402.04.451.0003.2018.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	108.500,00
0402.04.451.0003.2018.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	108.500,00
0402.04.451.0003.2018.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	50.000,00
0402.04.451.0003.2018.33903000000000-1007	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.500,00
0402.04.451.0003.2018.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	57.000,00
0402.04.451.0003.2018.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	200.000,00
0402.04.451.0003.2018.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	200.000,00
0402.04.451.0003.2018.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	200.000,00
0402.04.451.0003.2018.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	200.000,00
0402.06	Segurança Pública	S	76.000,00
0402.06.181	Policimento	S	76.000,00
0402.06.181.0007	SEGURANÇA PUBLICA	S	76.000,00
0402.06.181.0007.2013	Manutenção do CONSEPRO	S	56.000,00
0402.06.181.0007.2013.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	56.000,00
0402.06.181.0007.2013.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	56.000,00
0402.06.181.0007.2013.33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	S	48.000,00
0402.06.181.0007.2013.33504300000000-0001	SUBVENCOES SOCIAIS	A	48.000,00
0402.06.181.0007.2013.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	8.000,00
0402.06.181.0007.2013.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	6.000,00
0402.06.181.0007.2013.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	2.000,00
0402.06.181.0007.2019	Monitorar a Cidade	S	20.000,00
0402.06.181.0007.2019.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	20.000,00
0402.06.181.0007.2019.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	20.000,00
0402.06.181.0007.2019.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	20.000,00
0402.06.181.0007.2019.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	20.000,00
0402.15	Urbanismo	S	451.000,00
0402.15.452	Serviços Urbanos	S	451.000,00
0402.15.452.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	S	451.000,00
0402.15.452.0003.2014	Manutenção e Ampliação de canais de TV	S	21.000,00
0402.15.452.0003.2014.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	11.000,00
0402.15.452.0003.2014.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	11.000,00
0402.15.452.0003.2014.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	11.000,00
0402.15.452.0003.2014.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00



Código	Nome	Tipo	Valor
0402.15.452.0003.2014.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	10.000,00
0402.15.452.0003.2014.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	10.000,00
0402.15.452.0003.2014.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	10.000,00
0402.15.452.0003.2014.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	10.000,00
0402.15.452.0003.2014.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	5.000,00
0402.15.452.0003.2014.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	5.000,00
0402.15.452.0003.2020	Manutenção e Ampliação Cemitério Municipal e Capela Mortuária	S	47.000,00
0402.15.452.0003.2020.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	5.000,00
0402.15.452.0003.2020.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	5.000,00
0402.15.452.0003.2020.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00
0402.15.452.0003.2020.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	3.000,00
0402.15.452.0003.2020.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	2.000,00
0402.15.452.0003.2020.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	42.000,00
0402.15.452.0003.2020.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	42.000,00
0402.15.452.0003.2020.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	42.000,00
0402.15.452.0003.2020.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	40.000,00
0402.15.452.0003.2020.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	2.000,00
0402.15.452.0003.2021	Manutenção e ampliação dos serviços de Coleta do Lixo	S	383.000,00
0402.15.452.0003.2021.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	383.000,00
0402.15.452.0003.2021.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	383.000,00
0402.15.452.0003.2021.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	383.000,00
0402.15.452.0003.2021.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	3.000,00
0402.15.452.0003.2021.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	380.000,00
0402.17	Saneamento	S	165.000,00
0402.17.512	Saneamento Básico Urbano	S	165.000,00
0402.17.512.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	S	165.000,00
0402.17.512.0003.2022	Manutenção e ampliação da rede de abastecimento de água e Saneamento Urbano	S	165.000,00
0402.17.512.0003.2022.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	150.000,00
0402.17.512.0003.2022.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	150.000,00
0402.17.512.0003.2022.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	150.000,00
0402.17.512.0003.2022.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	30.000,00
0402.17.512.0003.2022.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	120.000,00
0402.17.512.0003.2022.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	15.000,00
0402.17.512.0003.2022.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	15.000,00
0402.17.512.0003.2022.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	15.000,00
0402.17.512.0003.2022.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	15.000,00
0402.19	Ciência e Tecnologia	S	1.000,00
0402.19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	S	1.000,00
0402.19.573.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	S	1.000,00



Orçamento - 2016

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0402.19.573.0003.1001	Implantação da Cidade Digital	S	1.000,00
0402.19.573.0003.1001.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0402.19.573.0003.1001.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0402.19.573.0003.1001.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0402.19.573.0003.1001.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0402.25	Energia	S	145.000,00
0402.25.752	Energia Elétrica	S	145.000,00
0402.25.752.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	S	145.000,00
0402.25.752.0003.2023	Manutenção, reforma e ampliação iluminação Pública	S	145.000,00
0402.25.752.0003.2023.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	125.000,00
0402.25.752.0003.2023.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	125.000,00
0402.25.752.0003.2023.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	125.000,00
0402.25.752.0003.2023.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	20.000,00
0402.25.752.0003.2023.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	105.000,00
0402.25.752.0003.2023.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	20.000,00
0402.25.752.0003.2023.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	20.000,00
0402.25.752.0003.2023.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	20.000,00
0402.25.752.0003.2023.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	18.000,00
0402.25.752.0003.2023.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	2.000,00
05	SECRETARIA DE SAÚDE	S	4.762.300,00
0501	SECRETARIA DA SAUDE	S	4.263.500,00
0501.10	Saúde	S	4.263.500,00
0501.10.301	Atenção Básica	S	4.058.000,00
0501.10.301.0004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	S	5.000,00
0501.10.301.0004.1005	Adquirir Veiculos para Secretaria da Saude	S	5.000,00
0501.10.301.0004.1005.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	5.000,00
0501.10.301.0004.1005.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	5.000,00
0501.10.301.0004.1005.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00
0501.10.301.0004.1005.44905200000000-0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	5.000,00
0501.10.301.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	S	4.053.000,00
0501.10.301.0017.1004	Melhoria na USB e Hospital	S	21.000,00
0501.10.301.0017.1004.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	21.000,00
0501.10.301.0017.1004.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	21.000,00
0501.10.301.0017.1004.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	21.000,00
0501.10.301.0017.1004.44905100000000-0040	OBRAS E INSTALACOES	A	21.000,00
0501.10.301.0017.2024	Manutenção da saude com recurso PAB FIXO	S	121.000,00
0501.10.301.0017.2024.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	121.000,00
0501.10.301.0017.2024.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	121.000,00
0501.10.301.0017.2024.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	121.000,00



Código	Nome	Tipo	Valor
0501.10.301.0017.2024.33903000000000-4510	MATERIAL DE CONSUMO	A	121.000,00
0501.10.301.0017.2025	Manutenção da saúde com recurso Rede Cegonha	S	1.000,00
0501.10.301.0017.2025.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	1.000,00
0501.10.301.0017.2025.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	1.000,00
0501.10.301.0017.2025.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0501.10.301.0017.2025.33903000000000-4011	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2026	Manutenção da saúde com recurso PMAQ	S	30.000,00
0501.10.301.0017.2026.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	30.000,00
0501.10.301.0017.2026.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	30.000,00
0501.10.301.0017.2026.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	30.000,00
0501.10.301.0017.2026.33903000000000-4521	MATERIAL DE CONSUMO	A	29.000,00
0501.10.301.0017.2026.33903900000000-4521	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2027	Manutenção da saúde com recurso PSF estadual	S	40.000,00
0501.10.301.0017.2027.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	38.500,00
0501.10.301.0017.2027.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	38.500,00
0501.10.301.0017.2027.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	38.500,00
0501.10.301.0017.2027.33903000000000-4090	MATERIAL DE CONSUMO	A	500,00
0501.10.301.0017.2027.33903900000000-4090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	38.000,00
0501.10.301.0017.2027.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.500,00
0501.10.301.0017.2027.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.500,00
0501.10.301.0017.2027.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.500,00
0501.10.301.0017.2027.44905200000000-4090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.500,00
0501.10.301.0017.2028	Manutenção da saúde com recurso PSF Federal	S	120.000,00
0501.10.301.0017.2028.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	120.000,00
0501.10.301.0017.2028.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	120.000,00
0501.10.301.0017.2028.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	120.000,00
0501.10.301.0017.2028.33903900000000-4520	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	120.000,00
0501.10.301.0017.2029	Manutenção da saúde com recurso SUS SAI/SIH	S	50.000,00
0501.10.301.0017.2029.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	50.000,00
0501.10.301.0017.2029.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	50.000,00
0501.10.301.0017.2029.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	50.000,00
0501.10.301.0017.2029.33903000000000-4590	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2029.33903900000000-4590	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	49.000,00
0501.10.301.0017.2030	Manutenção da saúde recurso PACS Federal	S	140.000,00
0501.10.301.0017.2030.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	140.000,00
0501.10.301.0017.2030.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	140.000,00
0501.10.301.0017.2030.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	140.000,00
0501.10.301.0017.2030.31901100000000-4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	140.000,00
0501.10.301.0017.2031	Manutenção da saúde com recurso PACS Estadual	S	20.000,00



Orçamento - 2016

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0501.10.301.0017.2031.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	20.000,00
0501.10.301.0017.2031.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	20.000,00
0501.10.301.0017.2031.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	20.000,00
0501.10.301.0017.2031.31901100000000-4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	20.000,00
0501.10.301.0017.2032	Manutenção da saúde com recurso Saúde Bucal Federal	S	35.000,00
0501.10.301.0017.2032.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	35.000,00
0501.10.301.0017.2032.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	33.000,00
0501.10.301.0017.2032.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	33.000,00
0501.10.301.0017.2032.31901100000000-4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	33.000,00
0501.10.301.0017.2032.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0501.10.301.0017.2032.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0501.10.301.0017.2032.33903900000000-4520	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	2.000,00
0501.10.301.0017.2033	Manutenção da saúde com recurso Saúde Bucal Estadual	S	10.000,00
0501.10.301.0017.2033.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	10.000,00
0501.10.301.0017.2033.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	9.000,00
0501.10.301.0017.2033.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	9.000,00
0501.10.301.0017.2033.31901100000000-4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	9.000,00
0501.10.301.0017.2033.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	1.000,00
0501.10.301.0017.2033.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0501.10.301.0017.2033.33903000000000-4090	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2034	Manutenção da saúde com recursos Vigilância em Saúde	S	23.500,00
0501.10.301.0017.2034.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	18.500,00
0501.10.301.0017.2034.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	6.000,00
0501.10.301.0017.2034.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	6.000,00
0501.10.301.0017.2034.31901100000000-4710	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	6.000,00
0501.10.301.0017.2034.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	12.500,00
0501.10.301.0017.2034.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	12.500,00
0501.10.301.0017.2034.33903000000000-4710	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0501.10.301.0017.2034.33903600000000-4710	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	2.000,00
0501.10.301.0017.2034.33903900000000-4710	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	5.500,00
0501.10.301.0017.2034.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	5.000,00
0501.10.301.0017.2034.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	5.000,00
0501.10.301.0017.2034.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00
0501.10.301.0017.2034.44905200000000-4710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	5.000,00
0501.10.301.0017.2035	Manutenção da saúde com recurso PIES	S	32.000,00
0501.10.301.0017.2035.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	32.000,00
0501.10.301.0017.2035.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	32.000,00
0501.10.301.0017.2035.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	32.000,00
0501.10.301.0017.2035.33903000000000-4011	MATERIAL DE CONSUMO	A	20.000,00



Código	Nome	Tipo	Valor
0501.10.301.0017.2035.33903900000000-4011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	12.000,00
0501.10.301.0017.2036	Manutenção da saude com recurso Farmacia Basica Federal	S	30.200,00
0501.10.301.0017.2036.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	30.200,00
0501.10.301.0017.2036.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	30.200,00
0501.10.301.0017.2036.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	30.200,00
0501.10.301.0017.2036.33903200000000-4770	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	30.200,00
0501.10.301.0017.2037	Manutenção da saude com recurso Farmacia Basica Estadual	S	20.300,00
0501.10.301.0017.2037.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	20.300,00
0501.10.301.0017.2037.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	20.300,00
0501.10.301.0017.2037.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	20.300,00
0501.10.301.0017.2037.33903200000000-4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	20.300,00
0501.10.301.0017.2038	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude	S	763.000,00
0501.10.301.0017.2038.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	762.000,00
0501.10.301.0017.2038.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	565.000,00
0501.10.301.0017.2038.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	565.000,00
0501.10.301.0017.2038.31901100000000-0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	420.000,00
0501.10.301.0017.2038.31901300000000-0040	OBRIGACOES PATRONAIS	A	55.000,00
0501.10.301.0017.2038.31901600000000-0040	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	A	20.000,00
0501.10.301.0017.2038.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	70.000,00
0501.10.301.0017.2038.31911300000000-0040	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	70.000,00
0501.10.301.0017.2038.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	197.000,00
0501.10.301.0017.2038.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	197.000,00
0501.10.301.0017.2038.33901400000000-0040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	5.000,00
0501.10.301.0017.2038.33903000000000-0040	MATERIAL DE CONSUMO	A	75.000,00
0501.10.301.0017.2038.33903600000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	2.000,00
0501.10.301.0017.2038.33903900000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	100.000,00
0501.10.301.0017.2038.33904600000000-0040	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	15.000,00
0501.10.301.0017.2038.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0501.10.301.0017.2038.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0501.10.301.0017.2038.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0501.10.301.0017.2038.44905200000000-0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2039	Manutenção do Posto de Saude	S	789.000,00
0501.10.301.0017.2039.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	786.000,00
0501.10.301.0017.2039.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	457.000,00
0501.10.301.0017.2039.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	457.000,00
0501.10.301.0017.2039.31901100000000-0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	375.000,00
0501.10.301.0017.2039.31901600000000-0040	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	A	5.000,00
0501.10.301.0017.2039.31909400000000-0040	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	2.000,00
0501.10.301.0017.2039.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	75.000,00



Código	Nome	Tipo	Valor
0501.10.301.0017.2039.31911300000000-0040	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	75.000,00
0501.10.301.0017.2039.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	329.000,00
0501.10.301.0017.2039.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	329.000,00
0501.10.301.0017.2039.33901400000000-0040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2039.33903000000000-0040	MATERIAL DE CONSUMO	A	28.000,00
0501.10.301.0017.2039.33903900000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	270.000,00
0501.10.301.0017.2039.33904600000000-0040	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	30.000,00
0501.10.301.0017.2039.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	3.000,00
0501.10.301.0017.2039.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	3.000,00
0501.10.301.0017.2039.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	3.000,00
0501.10.301.0017.2039.44905200000000-0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	3.000,00
0501.10.301.0017.2090	Manutenção da saude com recursos da Vigilancia Sanitaria	S	12.000,00
0501.10.301.0017.2090.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	12.000,00
0501.10.301.0017.2090.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	3.000,00
0501.10.301.0017.2090.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	3.000,00
0501.10.301.0017.2090.31901100000000-4760	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	3.000,00
0501.10.301.0017.2090.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	9.000,00
0501.10.301.0017.2090.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	9.000,00
0501.10.301.0017.2090.33903000000000-4760	MATERIAL DE CONSUMO	A	7.000,00
0501.10.301.0017.2090.33903900000000-4760	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	2.000,00
0501.10.301.0017.2091	Manutenção do Hospital Municipal Carlos Cerato	S	1.664.000,00
0501.10.301.0017.2091.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	1.657.000,00
0501.10.301.0017.2091.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	813.000,00
0501.10.301.0017.2091.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	813.000,00
0501.10.301.0017.2091.31901100000000-0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	660.000,00
0501.10.301.0017.2091.31901600000000-0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	20.000,00
0501.10.301.0017.2091.31909400000000-0040	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	3.000,00
0501.10.301.0017.2091.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	130.000,00
0501.10.301.0017.2091.31911300000000-0040	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	130.000,00
0501.10.301.0017.2091.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	844.000,00
0501.10.301.0017.2091.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	844.000,00
0501.10.301.0017.2091.33901400000000-0040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	20.000,00
0501.10.301.0017.2091.33903000000000-0040	MATERIAL DE CONSUMO	A	220.000,00
0501.10.301.0017.2091.33903300000000-0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	4.000,00
0501.10.301.0017.2091.33903900000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	570.000,00
0501.10.301.0017.2091.33904600000000-0040	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	30.000,00
0501.10.301.0017.2091.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	7.000,00
0501.10.301.0017.2091.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	7.000,00
0501.10.301.0017.2091.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	7.000,00



Orçamento - 2016

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0501.10.301.0017.2091.44905200000000-0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	7.000,00
0501.10.301.0017.2093	Atenção Básica na Saude	S	121.000,00
0501.10.301.0017.2093.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	120.000,00
0501.10.301.0017.2093.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	120.000,00
0501.10.301.0017.2093.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	120.000,00
0501.10.301.0017.2093.33903000000000-0040	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0501.10.301.0017.2093.33903200000000-0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	100.000,00
0501.10.301.0017.2093.33903600000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	5.000,00
0501.10.301.0017.2093.33903900000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	10.000,00
0501.10.301.0017.2093.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0501.10.301.0017.2093.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0501.10.301.0017.2093.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0501.10.301.0017.2093.44905200000000-0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2096	Manutenção da saude com recurso Diabetes Mel. Estadual	S	10.000,00
0501.10.301.0017.2096.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	10.000,00
0501.10.301.0017.2096.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	10.000,00
0501.10.301.0017.2096.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	10.000,00
0501.10.301.0017.2096.33903000000000-4050	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
0501.10.301.0017.2096.33903200000000-4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	8.000,00
0501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	S	170.000,00
0501.10.302.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	S	170.000,00
0501.10.302.0017.2040	Consulta e Procedimentos nas Áreas Especializadas	S	170.000,00
0501.10.302.0017.2040.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	170.000,00
0501.10.302.0017.2040.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	170.000,00
0501.10.302.0017.2040.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	170.000,00
0501.10.302.0017.2040.33903900000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	170.000,00
0501.10.305	Vigilância Epidemiológica	S	35.500,00
0501.10.305.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	S	35.500,00
0501.10.305.0017.2041	Ações de Vigilância Sanitária e Epidemiologica	S	33.500,00
0501.10.305.0017.2041.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	32.500,00
0501.10.305.0017.2041.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	25.000,00
0501.10.305.0017.2041.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	25.000,00
0501.10.305.0017.2041.31901100000000-0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	20.000,00
0501.10.305.0017.2041.31901600000000-0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0501.10.305.0017.2041.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	4.000,00
0501.10.305.0017.2041.31911300000000-0040	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	4.000,00
0501.10.305.0017.2041.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	7.500,00
0501.10.305.0017.2041.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	7.500,00
0501.10.305.0017.2041.33903000000000-0040	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00

**Orçamento - 2016****Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0501.10.305.0017.2041.33903900000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0501.10.305.0017.2041.33904600000000-0040	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	1.500,00
0501.10.305.0017.2041.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0501.10.305.0017.2041.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0501.10.305.0017.2041.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0501.10.305.0017.2041.44905200000000-0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0501.10.305.0017.2042	Realizar Campanhas de Concientização	S	2.000,00
0501.10.305.0017.2042.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0501.10.305.0017.2042.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0501.10.305.0017.2042.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0501.10.305.0017.2042.33903000000000-0040	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0501.10.305.0017.2042.33903900000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0502	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	S	498.800,00
0502.08	Assistência Social	S	498.800,00
0502.08.241	Assistência ao Idoso	S	38.000,00
0502.08.241.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	S	38.000,00
0502.08.241.0012.2043	Atendimento aos Idosos e Grupos de Terceira Idade	S	38.000,00
0502.08.241.0012.2043.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	37.000,00
0502.08.241.0012.2043.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	37.000,00
0502.08.241.0012.2043.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	37.000,00
0502.08.241.0012.2043.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0502.08.241.0012.2043.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0502.08.241.0012.2043.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	35.000,00
0502.08.241.0012.2043.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0502.08.241.0012.2043.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0502.08.241.0012.2043.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0502.08.241.0012.2043.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0502.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	S	4.000,00
0502.08.243.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	S	4.000,00
0502.08.243.0012.2044	Fundo da Criança e do Adolescente	S	4.000,00
0502.08.243.0012.2044.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	3.000,00
0502.08.243.0012.2044.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	3.000,00
0502.08.243.0012.2044.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	3.000,00
0502.08.243.0012.2044.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0502.08.243.0012.2044.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0502.08.243.0012.2044.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0502.08.243.0012.2044.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0502.08.243.0012.2044.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0502.08.243.0012.2044.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00



Orçamento - 2016

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0502.08.243.0012.2044.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0502.08.244	Assistência Comunitária	S	456.800,00
0502.08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	S	456.800,00
0502.08.244.0012.1006	Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social	S	2.000,00
0502.08.244.0012.1006.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0502.08.244.0012.1006.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0502.08.244.0012.1006.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0502.08.244.0012.1006.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0502.08.244.0012.1006.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2045	Manutenção dos Programas Assitenciais	S	15.000,00
0502.08.244.0012.2045.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	14.000,00
0502.08.244.0012.2045.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	14.000,00
0502.08.244.0012.2045.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	14.000,00
0502.08.244.0012.2045.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2045.33903200000000-0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2045.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2045.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2045.33904800000000-0001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	A	10.000,00
0502.08.244.0012.2045.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0502.08.244.0012.2045.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0502.08.244.0012.2045.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0502.08.244.0012.2045.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2046	Manutenção do Conselho Tutelar, Conselho da Criança e Adolescente	S	73.500,00
0502.08.244.0012.2046.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	73.500,00
0502.08.244.0012.2046.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	66.500,00
0502.08.244.0012.2046.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	66.500,00
0502.08.244.0012.2046.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	55.000,00
0502.08.244.0012.2046.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	11.500,00
0502.08.244.0012.2046.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	7.000,00
0502.08.244.0012.2046.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	7.000,00
0502.08.244.0012.2046.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	500,00
0502.08.244.0012.2046.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2046.33903300000000-0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	500,00
0502.08.244.0012.2046.33903500000000-0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	A	500,00
0502.08.244.0012.2046.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	500,00
0502.08.244.0012.2046.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	3.000,00
0502.08.244.0012.2046.33904600000000-0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	500,00
0502.08.244.0012.2046.33909300000000-0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	500,00
0502.08.244.0012.2047	Manutenção da Assistencia Social com recurso IGD SUAS	S	12.300,00



Código	Nome	Tipo	Valor
0502.08.244.0012.2047.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	7.300,00
0502.08.244.0012.2047.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	7.300,00
0502.08.244.0012.2047.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	7.300,00
0502.08.244.0012.2047.33901400000000-1044	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	3.700,00
0502.08.244.0012.2047.33903000000000-1044	MATERIAL DE CONSUMO	A	3.600,00
0502.08.244.0012.2047.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	5.000,00
0502.08.244.0012.2047.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	5.000,00
0502.08.244.0012.2047.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00
0502.08.244.0012.2047.44905200000000-1044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	5.000,00
0502.08.244.0012.2048	Manutenção da Assistência Social com recursos IGD BF	S	12.500,00
0502.08.244.0012.2048.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	8.000,00
0502.08.244.0012.2048.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	8.000,00
0502.08.244.0012.2048.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	8.000,00
0502.08.244.0012.2048.33901400000000-1031	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	2.000,00
0502.08.244.0012.2048.33903000000000-1031	MATERIAL DE CONSUMO	A	3.500,00
0502.08.244.0012.2048.33903900000000-1031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	2.000,00
0502.08.244.0012.2048.33904800000000-1031	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	A	500,00
0502.08.244.0012.2048.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	4.500,00
0502.08.244.0012.2048.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	4.500,00
0502.08.244.0012.2048.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	4.500,00
0502.08.244.0012.2048.44905200000000-1031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	4.500,00
0502.08.244.0012.2049	Manutenção da Assistência Social com recursos RSCF VINCULOS	S	61.000,00
0502.08.244.0012.2049.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	55.000,00
0502.08.244.0012.2049.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	55.000,00
0502.08.244.0012.2049.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	55.000,00
0502.08.244.0012.2049.33903000000000-1054	MATERIAL DE CONSUMO	A	15.000,00
0502.08.244.0012.2049.33903900000000-1054	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	40.000,00
0502.08.244.0012.2049.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	6.000,00
0502.08.244.0012.2049.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	6.000,00
0502.08.244.0012.2049.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	6.000,00
0502.08.244.0012.2049.44905200000000-1054	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	6.000,00
0502.08.244.0012.2050	Manutenção da Assistência Social com recursos PAIF	S	72.500,00
0502.08.244.0012.2050.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	67.500,00
0502.08.244.0012.2050.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	67.500,00
0502.08.244.0012.2050.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	67.500,00
0502.08.244.0012.2050.33903000000000-1043	MATERIAL DE CONSUMO	A	20.500,00
0502.08.244.0012.2050.33903600000000-1043	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	2.000,00
0502.08.244.0012.2050.33903900000000-1043	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	45.000,00
0502.08.244.0012.2050.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	5.000,00



Orçamento - 2016

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0502.08.244.0012.2050.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	5.000,00
0502.08.244.0012.2050.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00
0502.08.244.0012.2050.44905200000000-1043	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	5.000,00
0502.08.244.0012.2051	Manutenção das atividades da Assistencia Social	S	205.000,00
0502.08.244.0012.2051.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	204.500,00
0502.08.244.0012.2051.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	181.500,00
0502.08.244.0012.2051.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	181.500,00
0502.08.244.0012.2051.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	150.000,00
0502.08.244.0012.2051.31901600000000-0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	500,00
0502.08.244.0012.2051.31909400000000-0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2051.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	30.000,00
0502.08.244.0012.2051.31911300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	30.000,00
0502.08.244.0012.2051.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	23.000,00
0502.08.244.0012.2051.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	23.000,00
0502.08.244.0012.2051.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2051.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2051.33903000000000-1066	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2051.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	8.000,00
0502.08.244.0012.2051.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	5.000,00
0502.08.244.0012.2051.33904600000000-0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	7.000,00
0502.08.244.0012.2051.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	500,00
0502.08.244.0012.2051.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	500,00
0502.08.244.0012.2051.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	500,00
0502.08.244.0012.2051.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	500,00
0502.08.244.0012.2101	Manutenção da Assitência Social com recursos FEAS	S	3.000,00
0502.08.244.0012.2101.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0502.08.244.0012.2101.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0502.08.244.0012.2101.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0502.08.244.0012.2101.33903000000000-1011	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2101.33904800000000-1011	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2101.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0502.08.244.0012.2101.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0502.08.244.0012.2101.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0502.08.244.0012.2101.44905200000000-1011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
06	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	S	1.111.000,00
0601	SECRETARIA DE AGRICULTURA	S	948.000,00
0601.20	Agricultura	S	941.000,00
0601.20.122	Administração Geral	S	473.000,00
0601.20.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	473.000,00

**Orçamento - 2016****Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0601.20.122.0002.2052	Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura	S	473.000,00
0601.20.122.0002.2052.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	468.000,00
0601.20.122.0002.2052.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	378.000,00
0601.20.122.0002.2052.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	378.000,00
0601.20.122.0002.2052.31900400000000-0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	A	1.000,00
0601.20.122.0002.2052.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	310.000,00
0601.20.122.0002.2052.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	15.000,00
0601.20.122.0002.2052.31901600000000-0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	5.000,00
0601.20.122.0002.2052.31909400000000-0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	1.000,00
0601.20.122.0002.2052.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	S	46.000,00
0601.20.122.0002.2052.31911300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	A	46.000,00
0601.20.122.0002.2052.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	90.000,00
0601.20.122.0002.2052.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	90.000,00
0601.20.122.0002.2052.33901400000000-0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	A	3.000,00
0601.20.122.0002.2052.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	15.000,00
0601.20.122.0002.2052.33903600000000-0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	A	2.000,00
0601.20.122.0002.2052.33903900000000-0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	A	60.000,00
0601.20.122.0002.2052.33904600000000-0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	A	10.000,00
0601.20.122.0002.2052.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	5.000,00
0601.20.122.0002.2052.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	5.000,00
0601.20.122.0002.2052.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00
0601.20.122.0002.2052.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	5.000,00
0601.20.606	Extensão Rural	S	415.000,00
0601.20.606.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	S	415.000,00
0601.20.606.0009.1007	Incentivo a Agroindústrias	S	27.000,00
0601.20.606.0009.1007.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	27.000,00
0601.20.606.0009.1007.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	27.000,00
0601.20.606.0009.1007.33600000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	S	15.000,00
0601.20.606.0009.1007.33604500000000-0001	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	A	15.000,00
0601.20.606.0009.1007.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	12.000,00
0601.20.606.0009.1007.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0601.20.606.0009.1007.33903900000000-0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	A	7.000,00
0601.20.606.0009.2053	Incentivo a Produção de Animais e Manutenção do Abatedouro	S	114.000,00
0601.20.606.0009.2053.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	107.000,00
0601.20.606.0009.2053.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	107.000,00
0601.20.606.0009.2053.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	107.000,00
0601.20.606.0009.2053.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	20.000,00
0601.20.606.0009.2053.33903900000000-0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	A	87.000,00
0601.20.606.0009.2053.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	7.000,00

**Orçamento - 2016****Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0601.20.606.0009.2053.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	7.000,00
0601.20.606.0009.2053.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	7.000,00
0601.20.606.0009.2053.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	3.000,00
0601.20.606.0009.2053.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	4.000,00
0601.20.606.0009.2054	Manutenção e Ampliação da Patrulha Agrícola e Incentivo à Agricultura	S	161.000,00
0601.20.606.0009.2054.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	141.000,00
0601.20.606.0009.2054.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	141.000,00
0601.20.606.0009.2054.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	141.000,00
0601.20.606.0009.2054.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	3.000,00
0601.20.606.0009.2054.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0601.20.606.0009.2054.33903300000000-0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	3.000,00
0601.20.606.0009.2054.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	4.000,00
0601.20.606.0009.2054.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	130.000,00
0601.20.606.0009.2054.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	20.000,00
0601.20.606.0009.2054.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	20.000,00
0601.20.606.0009.2054.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	20.000,00
0601.20.606.0009.2054.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	20.000,00
0601.20.606.0009.2055	Apoio ao Produtor Rural	S	113.000,00
0601.20.606.0009.2055.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	113.000,00
0601.20.606.0009.2055.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	113.000,00
0601.20.606.0009.2055.33300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	S	10.000,00
0601.20.606.0009.2055.33304100000000-0001	CONTRIBUICOES	A	10.000,00
0601.20.606.0009.2055.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	103.000,00
0601.20.606.0009.2055.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0601.20.606.0009.2055.33903200000000-0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	53.000,00
0601.20.606.0009.2055.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	30.000,00
0601.20.606.0009.2055.33904800000000-0001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	A	15.000,00
0601.20.607	Irrigação	S	5.000,00
0601.20.607.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	S	5.000,00
0601.20.607.0009.2056	Irrigação nas Propriedades do Interior	S	5.000,00
0601.20.607.0009.2056.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	5.000,00
0601.20.607.0009.2056.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	5.000,00
0601.20.607.0009.2056.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00
0601.20.607.0009.2056.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
0601.20.607.0009.2056.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	3.000,00
0601.20.722	Telecomunicações	S	48.000,00
0601.20.722.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	S	48.000,00
0601.20.722.0009.2057	Manutenção da Rede de Telefonia para o meio Rural	S	48.000,00
0601.20.722.0009.2057.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	28.000,00



Orçamento - 2016

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0601.20.722.0009.2057.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	28.000,00
0601.20.722.0009.2057.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	28.000,00
0601.20.722.0009.2057.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	8.000,00
0601.20.722.0009.2057.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	20.000,00
0601.20.722.0009.2057.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	20.000,00
0601.20.722.0009.2057.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	20.000,00
0601.20.722.0009.2057.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	20.000,00
0601.20.722.0009.2057.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	20.000,00
0601.25	Energia	S	7.000,00
0601.25.752	Energia Elétrica	S	7.000,00
0601.25.752.0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	S	7.000,00
0601.25.752.0011.2058	Eletrificação Rural	S	7.000,00
0601.25.752.0011.2058.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	5.000,00
0601.25.752.0011.2058.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	5.000,00
0601.25.752.0011.2058.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00
0601.25.752.0011.2058.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	3.000,00
0601.25.752.0011.2058.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	2.000,00
0601.25.752.0011.2058.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0601.25.752.0011.2058.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0601.25.752.0011.2058.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0601.25.752.0011.2058.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	2.000,00
0602	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	S	163.000,00
0602.17	Saneamento	S	110.000,00
0602.17.512	Saneamento Básico Urbano	S	5.000,00
0602.17.512.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	S	5.000,00
0602.17.512.0010.1008	Implantação do Plano de Saneamento Ambiental	S	5.000,00
0602.17.512.0010.1008.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	5.000,00
0602.17.512.0010.1008.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	5.000,00
0602.17.512.0010.1008.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00
0602.17.512.0010.1008.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	5.000,00
0602.17.544	Recursos Hídricos	S	105.000,00
0602.17.544.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	S	105.000,00
0602.17.544.0009.2059	Abastecimento de Agua	S	105.000,00
0602.17.544.0009.2059.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	95.000,00
0602.17.544.0009.2059.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	95.000,00
0602.17.544.0009.2059.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	95.000,00
0602.17.544.0009.2059.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	15.000,00
0602.17.544.0009.2059.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	80.000,00
0602.17.544.0009.2059.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	10.000,00

**Orçamento - 2016****Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0602.17.544.0009.2059.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	10.000,00
0602.17.544.0009.2059.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	10.000,00
0602.17.544.0009.2059.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	10.000,00
0602.18	Gestão Ambiental	S	53.000,00
0602.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	S	53.000,00
0602.18.541.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	S	53.000,00
0602.18.541.0010.1009	Canalização de Esgoto Cloacal, Fluvial e Canalização de Arroios	S	13.000,00
0602.18.541.0010.1009.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	3.000,00
0602.18.541.0010.1009.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	3.000,00
0602.18.541.0010.1009.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	3.000,00
0602.18.541.0010.1009.3390300000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
0602.18.541.0010.1009.3390390000000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0602.18.541.0010.1009.4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	10.000,00
0602.18.541.0010.1009.4400000000000000	INVESTIMENTOS	S	10.000,00
0602.18.541.0010.1009.4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	10.000,00
0602.18.541.0010.1009.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	10.000,00
0602.18.541.0010.2060	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	S	11.000,00
0602.18.541.0010.2060.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	8.000,00
0602.18.541.0010.2060.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	8.000,00
0602.18.541.0010.2060.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	8.000,00
0602.18.541.0010.2060.3390300000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0602.18.541.0010.2060.3390390000000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	3.000,00
0602.18.541.0010.2060.4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	3.000,00
0602.18.541.0010.2060.4400000000000000	INVESTIMENTOS	S	3.000,00
0602.18.541.0010.2060.4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	3.000,00
0602.18.541.0010.2060.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	3.000,00
0602.18.541.0010.2061	Preservação do Meio Ambiente, dos rios e nascentes	S	29.000,00
0602.18.541.0010.2061.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	28.000,00
0602.18.541.0010.2061.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	28.000,00
0602.18.541.0010.2061.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	28.000,00
0602.18.541.0010.2061.3390300000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	3.000,00
0602.18.541.0010.2061.3390390000000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	25.000,00
0602.18.541.0010.2061.4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0602.18.541.0010.2061.4400000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0602.18.541.0010.2061.4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0602.18.541.0010.2061.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	S	4.531.300,00
0701	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	S	3.731.950,00
0701.12	Educação	S	3.731.950,00

**Orçamento - 2016****Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0701.12.361	Ensino Fundamental	S	2.729.700,00
0701.12.361.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	403.000,00
0701.12.361.0002.2069	Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura	S	403.000,00
0701.12.361.0002.2069.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	398.000,00
0701.12.361.0002.2069.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	320.000,00
0701.12.361.0002.2069.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	320.000,00
0701.12.361.0002.2069.31901100000000-0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	265.000,00
0701.12.361.0002.2069.31901300000000-0020	OBRIGACOES PATRONAIS	A	35.000,00
0701.12.361.0002.2069.31901600000000-0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0701.12.361.0002.2069.31909400000000-0020	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	1.000,00
0701.12.361.0002.2069.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	18.000,00
0701.12.361.0002.2069.31911300000000-0020	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	18.000,00
0701.12.361.0002.2069.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	78.000,00
0701.12.361.0002.2069.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	78.000,00
0701.12.361.0002.2069.33901400000000-0020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	5.000,00
0701.12.361.0002.2069.33903000000000-0020	MATERIAL DE CONSUMO	A	30.000,00
0701.12.361.0002.2069.33903300000000-0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	1.000,00
0701.12.361.0002.2069.33903900000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	30.000,00
0701.12.361.0002.2069.33904600000000-0020	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	12.000,00
0701.12.361.0002.2069.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	5.000,00
0701.12.361.0002.2069.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	5.000,00
0701.12.361.0002.2069.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00
0701.12.361.0002.2069.44905200000000-0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	5.000,00
0701.12.361.0004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	S	5.000,00
0701.12.361.0004.1010	Adquirir Veiculos para Secretaria da Educação	S	5.000,00
0701.12.361.0004.1010.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	5.000,00
0701.12.361.0004.1010.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	5.000,00
0701.12.361.0004.1010.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00
0701.12.361.0004.1010.44905200000000-0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	5.000,00
0701.12.361.0013	EDUCAÇÃO BASICA	S	2.321.700,00
0701.12.361.0013.1011	Conclusão de uma Escola de Ensino Fundamental	S	30.000,00
0701.12.361.0013.1011.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	30.000,00
0701.12.361.0013.1011.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	30.000,00
0701.12.361.0013.1011.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	30.000,00
0701.12.361.0013.1011.44905100000000-0020	OBRAS E INSTALACOES	A	20.000,00
0701.12.361.0013.1011.44905200000000-0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	10.000,00
0701.12.361.0013.1023	Construção de um Ginásio - Quadra Coberta	S	2.000,00
0701.12.361.0013.1023.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0701.12.361.0013.1023.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00



Código	Nome	Tipo	Valor
0701.12.361.0013.1023.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0701.12.361.0013.1023.44905100000000-0020	OBRAS E INSTALACOES	A	2.000,00
0701.12.361.0013.2062	Manutenção da merenda com recurso PNAE	S	40.000,00
0701.12.361.0013.2062.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	40.000,00
0701.12.361.0013.2062.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	40.000,00
0701.12.361.0013.2062.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	40.000,00
0701.12.361.0013.2062.33903000000000-1005	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0701.12.361.0013.2062.33903000000000-1008	MATERIAL DE CONSUMO	A	39.000,00
0701.12.361.0013.2063	Manutenção da educação com recurso Salário Educação	S	140.500,00
0701.12.361.0013.2063.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	140.500,00
0701.12.361.0013.2063.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	140.500,00
0701.12.361.0013.2063.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	140.500,00
0701.12.361.0013.2063.33903000000000-1002	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0701.12.361.0013.2063.33903900000000-1002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	135.500,00
0701.12.361.0013.2064	Manutenção da educação com recurso Dinheiro Direto na Escola FNDE	S	1.000,00
0701.12.361.0013.2064.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	1.000,00
0701.12.361.0013.2064.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	1.000,00
0701.12.361.0013.2064.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0701.12.361.0013.2064.33903000000000-1006	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0701.12.361.0013.2065	Manutenção do ensino fundamental com recurso FUNDEB	S	1.000.000,00
0701.12.361.0013.2065.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	1.000.000,00
0701.12.361.0013.2065.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	965.000,00
0701.12.361.0013.2065.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	965.000,00
0701.12.361.0013.2065.31901100000000-0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	805.000,00
0701.12.361.0013.2065.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	160.000,00
0701.12.361.0013.2065.31911300000000-0031	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	160.000,00
0701.12.361.0013.2065.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	35.000,00
0701.12.361.0013.2065.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	35.000,00
0701.12.361.0013.2065.33903000000000-0031	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0701.12.361.0013.2065.33904600000000-0031	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	30.000,00
0701.12.361.0013.2066	Manutenção do Ensino Fundamental	S	943.000,00
0701.12.361.0013.2066.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	938.000,00
0701.12.361.0013.2066.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	641.000,00
0701.12.361.0013.2066.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	641.000,00
0701.12.361.0013.2066.31900400000000-0020	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	A	10.000,00
0701.12.361.0013.2066.31901100000000-0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	514.000,00
0701.12.361.0013.2066.31901300000000-0020	OBRIGACOES PATRONAIS	A	6.000,00
0701.12.361.0013.2066.31901600000000-0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	4.000,00
0701.12.361.0013.2066.31909400000000-0020	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	2.000,00

**Orçamento - 2016****Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0701.12.361.0013.2066.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	105.000,00
0701.12.361.0013.2066.31911300000000-0020	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	A	105.000,00
0701.12.361.0013.2066.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	297.000,00
0701.12.361.0013.2066.33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	S	80.000,00
0701.12.361.0013.2066.33504300000000-0020	SUBVENCOES SOCIAIS	A	80.000,00
0701.12.361.0013.2066.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	217.000,00
0701.12.361.0013.2066.33901400000000-0020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	5.000,00
0701.12.361.0013.2066.33903000000000-0020	MATERIAL DE CONSUMO	A	70.000,00
0701.12.361.0013.2066.33903300000000-0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	1.000,00
0701.12.361.0013.2066.33903500000000-0020	SERVICOS DE CONSULTORIA	A	1.000,00
0701.12.361.0013.2066.33903600000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	5.000,00
0701.12.361.0013.2066.33903900000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	110.000,00
0701.12.361.0013.2066.33904600000000-0020	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	25.000,00
0701.12.361.0013.2066.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	5.000,00
0701.12.361.0013.2066.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	5.000,00
0701.12.361.0013.2066.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00
0701.12.361.0013.2066.44905200000000-0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	5.000,00
0701.12.361.0013.2070	Qualificação dos Professores	S	8.000,00
0701.12.361.0013.2070.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	8.000,00
0701.12.361.0013.2070.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	8.000,00
0701.12.361.0013.2070.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	8.000,00
0701.12.361.0013.2070.33903600000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0701.12.361.0013.2070.33903900000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	7.000,00
0701.12.361.0013.2071	Manutenção do transporte escolar com recurso estadual - ensino fundamental	S	50.000,00
0701.12.361.0013.2071.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	50.000,00
0701.12.361.0013.2071.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	50.000,00
0701.12.361.0013.2071.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	50.000,00
0701.12.361.0013.2071.33903000000000-1003	MATERIAL DE CONSUMO	A	20.000,00
0701.12.361.0013.2071.33903900000000-1003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	30.000,00
0701.12.361.0013.2072	Manutenção do transporte escolar com recurso FNDE PNATE - ensino fundamental	S	38.200,00
0701.12.361.0013.2072.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	38.200,00
0701.12.361.0013.2072.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	38.200,00
0701.12.361.0013.2072.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	38.200,00
0701.12.361.0013.2072.33903000000000-1003	MATERIAL DE CONSUMO	A	20.000,00
0701.12.361.0013.2072.33903900000000-1003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	18.200,00
0701.12.361.0013.2073	Manutenção do Transporte Escolar - ensino fundamental	S	47.000,00
0701.12.361.0013.2073.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	46.000,00
0701.12.361.0013.2073.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	46.000,00
0701.12.361.0013.2073.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	46.000,00

**Orçamento - 2016****Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0701.12.361.0013.2073.33901400000000-0020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0701.12.361.0013.2073.33903000000000-0020	MATERIAL DE CONSUMO	A	25.000,00
0701.12.361.0013.2073.33903900000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	20.000,00
0701.12.361.0013.2073.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0701.12.361.0013.2073.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0701.12.361.0013.2073.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0701.12.361.0013.2073.44905200000000-0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0701.12.361.0013.2074	Manutenção dos Prédios e Laboratório de Informatica	S	22.000,00
0701.12.361.0013.2074.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0701.12.361.0013.2074.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0701.12.361.0013.2074.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0701.12.361.0013.2074.33903000000000-0020	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0701.12.361.0013.2074.33903900000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0701.12.361.0013.2074.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	20.000,00
0701.12.361.0013.2074.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	20.000,00
0701.12.361.0013.2074.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	20.000,00
0701.12.361.0013.2074.44905100000000-0020	OBRAS E INSTALACOES	A	10.000,00
0701.12.361.0013.2074.44905200000000-0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	10.000,00
0701.12.365	Educação Infantil	S	1.000.250,00
0701.12.365.0013	EDUCAÇÃO BASICA	S	1.000.250,00
0701.12.365.0013.2068	Manutenção do Ensino Infantil	S	497.000,00
0701.12.365.0013.2068.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	486.000,00
0701.12.365.0013.2068.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	422.000,00
0701.12.365.0013.2068.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	422.000,00
0701.12.365.0013.2068.31900400000000-0020	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	A	1.000,00
0701.12.365.0013.2068.31901100000000-0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	350.000,00
0701.12.365.0013.2068.31901600000000-0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0701.12.365.0013.2068.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	70.000,00
0701.12.365.0013.2068.31911300000000-0020	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	70.000,00
0701.12.365.0013.2068.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	64.000,00
0701.12.365.0013.2068.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	64.000,00
0701.12.365.0013.2068.33901400000000-0020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0701.12.365.0013.2068.33903000000000-0020	MATERIAL DE CONSUMO	A	20.000,00
0701.12.365.0013.2068.33903900000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	25.000,00
0701.12.365.0013.2068.33904600000000-0020	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	18.000,00
0701.12.365.0013.2068.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	11.000,00
0701.12.365.0013.2068.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	11.000,00
0701.12.365.0013.2068.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	11.000,00
0701.12.365.0013.2068.44905100000000-0020	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00

**Orçamento - 2016****Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0701.12.365.0013.2068.44905200000000-0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	10.000,00
0701.12.365.0013.2075	Manutenção do ensino infantil com recursos FUNDEB	S	301.000,00
0701.12.365.0013.2075.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	301.000,00
0701.12.365.0013.2075.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	286.000,00
0701.12.365.0013.2075.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	286.000,00
0701.12.365.0013.2075.31901100000000-0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	238.000,00
0701.12.365.0013.2075.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	48.000,00
0701.12.365.0013.2075.31911300000000-0031	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	48.000,00
0701.12.365.0013.2075.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	15.000,00
0701.12.365.0013.2075.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	15.000,00
0701.12.365.0013.2075.33903000000000-0031	MATERIAL DE CONSUMO	A	4.000,00
0701.12.365.0013.2075.33904600000000-0031	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	11.000,00
0701.12.365.0013.2098	Manutenção da Creche	S	5.000,00
0701.12.365.0013.2098.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	4.000,00
0701.12.365.0013.2098.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	2.500,00
0701.12.365.0013.2098.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.500,00
0701.12.365.0013.2098.31900400000000-0020	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	A	1.000,00
0701.12.365.0013.2098.31901100000000-0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0701.12.365.0013.2098.31901300000000-0020	OBRIGACOES PATRONAIS	A	500,00
0701.12.365.0013.2098.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	1.500,00
0701.12.365.0013.2098.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.500,00
0701.12.365.0013.2098.33903900000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0701.12.365.0013.2098.33904600000000-0020	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	500,00
0701.12.365.0013.2098.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0701.12.365.0013.2098.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0701.12.365.0013.2098.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0701.12.365.0013.2098.44905200000000-0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0701.12.365.0013.2099	Manutenção da Creche com recurso FUNDEB	S	100.000,00
0701.12.365.0013.2099.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	100.000,00
0701.12.365.0013.2099.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	93.000,00
0701.12.365.0013.2099.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	93.000,00
0701.12.365.0013.2099.31901100000000-0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	78.000,00
0701.12.365.0013.2099.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	15.000,00
0701.12.365.0013.2099.31911300000000-0031	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	15.000,00
0701.12.365.0013.2099.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	7.000,00
0701.12.365.0013.2099.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	7.000,00
0701.12.365.0013.2099.33903000000000-0031	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0701.12.365.0013.2099.33904600000000-0031	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	6.000,00
0701.12.365.0013.2103	Manutenção da merenda - creche	S	5.250,00



Orçamento - 2016

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0701.12.365.0013.2103.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	5.250,00
0701.12.365.0013.2103.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	5.250,00
0701.12.365.0013.2103.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.250,00
0701.12.365.0013.2103.33903000000000-0020	MATERIAL DE CONSUMO	A	4.500,00
0701.12.365.0013.2103.33903900000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	750,00
0701.12.365.0013.2104	Manutenção da merenda com recurso PNAE - ensino infantil	S	23.000,00
0701.12.365.0013.2104.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	23.000,00
0701.12.365.0013.2104.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	23.000,00
0701.12.365.0013.2104.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	23.000,00
0701.12.365.0013.2104.33903000000000-1008	MATERIAL DE CONSUMO	A	23.000,00
0701.12.365.0013.2105	Manutenção do Transporte Escolar - ensino infantil	S	25.000,00
0701.12.365.0013.2105.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	25.000,00
0701.12.365.0013.2105.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	25.000,00
0701.12.365.0013.2105.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	25.000,00
0701.12.365.0013.2105.33903000000000-0020	MATERIAL DE CONSUMO	A	15.000,00
0701.12.365.0013.2105.33903900000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	10.000,00
0701.12.365.0013.2106	Manutenção do transporte escolar com recursos estadual - ensino infantil	S	27.000,00
0701.12.365.0013.2106.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	27.000,00
0701.12.365.0013.2106.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	27.000,00
0701.12.365.0013.2106.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	27.000,00
0701.12.365.0013.2106.33903000000000-1003	MATERIAL DE CONSUMO	A	10.000,00
0701.12.365.0013.2106.33903900000000-1003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	17.000,00
0701.12.365.0013.2107	Manutenção do transporte escolar com recurso PNAT - ensino infantil	S	17.000,00
0701.12.365.0013.2107.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	17.000,00
0701.12.365.0013.2107.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	17.000,00
0701.12.365.0013.2107.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	17.000,00
0701.12.365.0013.2107.33903000000000-1003	MATERIAL DE CONSUMO	A	10.000,00
0701.12.365.0013.2107.33903900000000-1003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	7.000,00
0701.12.368	Educação Básica	S	2.000,00
0701.12.368.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	2.000,00
0701.12.368.0002.2095	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	S	2.000,00
0701.12.368.0002.2095.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0701.12.368.0002.2095.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0701.12.368.0002.2095.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0701.12.368.0002.2095.33901400000000-0020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	500,00
0701.12.368.0002.2095.33903000000000-0020	MATERIAL DE CONSUMO	A	500,00
0701.12.368.0002.2095.33903300000000-0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	500,00
0701.12.368.0002.2095.33903900000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	500,00
0703	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	S	799.350,00

**Orçamento - 2016****Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0703.12	Educação	S	448.750,00
0703.12.361	Ensino Fundamental	S	22.750,00
0703.12.361.0013	EDUCAÇÃO BASICA	S	22.750,00
0703.12.361.0013.2094	Manutenção da Merenda - Ensino Fundamental	S	22.750,00
0703.12.361.0013.2094.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	22.750,00
0703.12.361.0013.2094.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	22.750,00
0703.12.361.0013.2094.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	22.750,00
0703.12.361.0013.2094.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	19.500,00
0703.12.361.0013.2094.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	3.250,00
0703.12.364	Ensino Superior	S	418.000,00
0703.12.364.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	S	418.000,00
0703.12.364.0014.2076	Apoio ao Ensino Superior	S	418.000,00
0703.12.364.0014.2076.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	343.000,00
0703.12.364.0014.2076.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	343.000,00
0703.12.364.0014.2076.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	343.000,00
0703.12.364.0014.2076.33901800000000-0001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	A	2.000,00
0703.12.364.0014.2076.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	335.000,00
0703.12.364.0014.2076.33904800000000-0001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	A	5.000,00
0703.12.364.0014.2076.33909300000000-0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0703.12.364.0014.2076.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	75.000,00
0703.12.364.0014.2076.45000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	S	75.000,00
0703.12.364.0014.2076.45900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	75.000,00
0703.12.364.0014.2076.45906600000000-0001	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	75.000,00
0703.12.365	Educação Infantil	S	7.000,00
0703.12.365.0013	EDUCAÇÃO BASICA	S	7.000,00
0703.12.365.0013.2102	Manutenção da merenda - ensino infantil	S	7.000,00
0703.12.365.0013.2102.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	7.000,00
0703.12.365.0013.2102.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	7.000,00
0703.12.365.0013.2102.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	7.000,00
0703.12.365.0013.2102.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	6.000,00
0703.12.365.0013.2102.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0703.12.366	Educação de Jovens e Adultos	S	1.000,00
0703.12.366.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	S	1.000,00
0703.12.366.0014.2077	Apoio ao Ensino Técnico e Educação de Jovens e Adultos	S	1.000,00
0703.12.366.0014.2077.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	1.000,00
0703.12.366.0014.2077.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	1.000,00
0703.12.366.0014.2077.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0703.12.366.0014.2077.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0703.13	Cultura	S	105.000,00

**Orçamento - 2016****Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0703.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	S	5.000,00
0703.13.391.0016	APOIO A CULTURA	S	5.000,00
0703.13.391.0016.2078	Manutenção da Biblioteca Publica Municipal e Telecentro	S	5.000,00
0703.13.391.0016.2078.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	4.000,00
0703.13.391.0016.2078.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	4.000,00
0703.13.391.0016.2078.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	4.000,00
0703.13.391.0016.2078.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
0703.13.391.0016.2078.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0703.13.391.0016.2078.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0703.13.391.0016.2078.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0703.13.391.0016.2078.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0703.13.391.0016.2078.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0703.13.391.0016.2078.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0703.13.392	Difusão cultural	S	100.000,00
0703.13.392.0016	APOIO A CULTURA	S	100.000,00
0703.13.392.0016.2079	Incentivo as Ações Culturais	S	50.000,00
0703.13.392.0016.2079.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	50.000,00
0703.13.392.0016.2079.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	50.000,00
0703.13.392.0016.2079.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	50.000,00
0703.13.392.0016.2079.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	50.000,00
0703.13.392.0016.2080	Promoção de Eventos de Expressão Cultural	S	50.000,00
0703.13.392.0016.2080.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	50.000,00
0703.13.392.0016.2080.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	50.000,00
0703.13.392.0016.2080.33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	S	10.000,00
0703.13.392.0016.2080.33504100000000-0001	CONTRIBUICOES	A	10.000,00
0703.13.392.0016.2080.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	40.000,00
0703.13.392.0016.2080.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	15.000,00
0703.13.392.0016.2080.33903100000000-0001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	A	5.000,00
0703.13.392.0016.2080.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	20.000,00
0703.27	Desporto e Lazer	S	245.600,00
0703.27.812	Desporto Comunitário	S	245.600,00
0703.27.812.0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	S	245.600,00
0703.27.812.0015.1015	Construção de Pista Atletica no Módulo Esportivo	S	3.000,00
0703.27.812.0015.1015.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	3.000,00
0703.27.812.0015.1015.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	3.000,00
0703.27.812.0015.1015.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	3.000,00
0703.27.812.0015.1015.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	3.000,00
0703.27.812.0015.1016	Criação do Parque Municipal	S	95.000,00
0703.27.812.0015.1016.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	70.000,00



Orçamento - 2016

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0703.27.812.0015.1016.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	70.000,00
0703.27.812.0015.1016.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	70.000,00
0703.27.812.0015.1016.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
0703.27.812.0015.1016.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	68.000,00
0703.27.812.0015.1016.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	25.000,00
0703.27.812.0015.1016.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	25.000,00
0703.27.812.0015.1016.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	25.000,00
0703.27.812.0015.1016.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	25.000,00
0703.27.812.0015.1021	Manutenção e Reforma do Ginásio de Esportes	S	35.000,00
0703.27.812.0015.1021.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	25.000,00
0703.27.812.0015.1021.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	25.000,00
0703.27.812.0015.1021.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	25.000,00
0703.27.812.0015.1021.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	10.000,00
0703.27.812.0015.1021.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	15.000,00
0703.27.812.0015.1021.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	10.000,00
0703.27.812.0015.1021.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	10.000,00
0703.27.812.0015.1021.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	10.000,00
0703.27.812.0015.1021.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	10.000,00
0703.27.812.0015.2081	Apoio ao Esporte Amador	S	112.600,00
0703.27.812.0015.2081.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	75.600,00
0703.27.812.0015.2081.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	30.600,00
0703.27.812.0015.2081.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	30.600,00
0703.27.812.0015.2081.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	25.000,00
0703.27.812.0015.2081.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	5.500,00
0703.27.812.0015.2081.31901600000000-0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	A	100,00
0703.27.812.0015.2081.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	45.000,00
0703.27.812.0015.2081.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	45.000,00
0703.27.812.0015.2081.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	500,00
0703.27.812.0015.2081.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	3.000,00
0703.27.812.0015.2081.33903100000000-0001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	A	10.000,00
0703.27.812.0015.2081.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	30.000,00
0703.27.812.0015.2081.33904600000000-0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	1.500,00
0703.27.812.0015.2081.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	37.000,00
0703.27.812.0015.2081.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	37.000,00
0703.27.812.0015.2081.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	37.000,00
0703.27.812.0015.2081.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	30.000,00
0703.27.812.0015.2081.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	4.000,00
0703.27.812.0015.2081.44906100000000-0001	AQUISICAO DE IMOVEIS	A	3.000,00
08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO	S	669.200,00

**Orçamento - 2016****Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0801	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	S	669.200,00
0801.04	Administração	S	105.200,00
0801.04.122	Administração Geral	S	105.200,00
0801.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	105.200,00
0801.04.122.0002.2082	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social	S	105.200,00
0801.04.122.0002.2082.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	102.700,00
0801.04.122.0002.2082.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	84.700,00
0801.04.122.0002.2082.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	84.700,00
0801.04.122.0002.2082.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	70.000,00
0801.04.122.0002.2082.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	14.700,00
0801.04.122.0002.2082.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	18.000,00
0801.04.122.0002.2082.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	18.000,00
0801.04.122.0002.2082.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0801.04.122.0002.2082.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0801.04.122.0002.2082.33903300000000-0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	2.000,00
0801.04.122.0002.2082.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	10.000,00
0801.04.122.0002.2082.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.500,00
0801.04.122.0002.2082.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.500,00
0801.04.122.0002.2082.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.500,00
0801.04.122.0002.2082.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	2.500,00
0801.06	Segurança Pública	S	100.000,00
0801.06.181	Policimento	S	100.000,00
0801.06.181.0007	SEGURANÇA PUBLICA	S	100.000,00
0801.06.181.0007.1018	Construção de Sede da Brigada Militar	S	100.000,00
0801.06.181.0007.1018.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	100.000,00
0801.06.181.0007.1018.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	100.000,00
0801.06.181.0007.1018.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	100.000,00
0801.06.181.0007.1018.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	100.000,00
0801.08	Assistência Social	S	70.000,00
0801.08.244	Assistência Comunitária	S	70.000,00
0801.08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	S	70.000,00
0801.08.244.0012.2083	Auxílio e Subvenções a Entidades	S	70.000,00
0801.08.244.0012.2083.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	30.000,00
0801.08.244.0012.2083.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	30.000,00
0801.08.244.0012.2083.33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	S	30.000,00
0801.08.244.0012.2083.33504100000000-0001	CONTRIBUICOES	A	30.000,00
0801.08.244.0012.2083.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	40.000,00
0801.08.244.0012.2083.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	40.000,00
0801.08.244.0012.2083.44500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	S	40.000,00



Orçamento - 2016

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0801.08.244.0012.2083.44504200000000-0001	AUXILIOS	A	40.000,00
0801.11	Trabalho	S	25.000,00
0801.11.334	Fomento ao Trabalho	S	25.000,00
0801.11.334.0006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	S	25.000,00
0801.11.334.0006.2084	Programa de incentivo a geração de empregos e renda	S	25.000,00
0801.11.334.0006.2084.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	25.000,00
0801.11.334.0006.2084.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	25.000,00
0801.11.334.0006.2084.3360000000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	S	10.000,00
0801.11.334.0006.2084.336045000000000-0001	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	A	10.000,00
0801.11.334.0006.2084.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	15.000,00
0801.11.334.0006.2084.339039000000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	15.000,00
0801.15	Urbanismo	S	33.000,00
0801.15.451	Infra-Estrutura Urbana	S	33.000,00
0801.15.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	S	33.000,00
0801.15.451.0003.2085	Manutenção de praças, parques, jardins e santuários turísticos	S	33.000,00
0801.15.451.0003.2085.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	25.000,00
0801.15.451.0003.2085.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	25.000,00
0801.15.451.0003.2085.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	25.000,00
0801.15.451.0003.2085.339030000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0801.15.451.0003.2085.339039000000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	20.000,00
0801.15.451.0003.2085.4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	8.000,00
0801.15.451.0003.2085.4400000000000000	INVESTIMENTOS	S	8.000,00
0801.15.451.0003.2085.4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	8.000,00
0801.15.451.0003.2085.449051000000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	8.000,00
0801.16	Habitação	S	71.000,00
0801.16.482	Habitação Urbana	S	71.000,00
0801.16.482.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	S	71.000,00
0801.16.482.0012.1019	Construção e Reforma de Habitações Populares	S	71.000,00
0801.16.482.0012.1019.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	25.000,00
0801.16.482.0012.1019.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	25.000,00
0801.16.482.0012.1019.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	25.000,00
0801.16.482.0012.1019.339048000000000-0001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	A	25.000,00
0801.16.482.0012.1019.4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	46.000,00
0801.16.482.0012.1019.4400000000000000	INVESTIMENTOS	S	46.000,00
0801.16.482.0012.1019.4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	46.000,00
0801.16.482.0012.1019.449051000000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	5.000,00
0801.16.482.0012.1019.449061000000000-0001	AQUISICAO DE IMOVEIS	A	41.000,00
0801.22	Indústria	S	165.000,00
0801.22.661	Promoção Industrial	S	165.000,00



Orçamento - 2016

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0801.22.661.0006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	S	165.000,00
0801.22.661.0006.1020	Apoiar a Instalação de novas Empresas no Município	S	165.000,00
0801.22.661.0006.1020.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	150.000,00
0801.22.661.0006.1020.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	150.000,00
0801.22.661.0006.1020.33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	S	140.000,00
0801.22.661.0006.1020.33604500000000-0001	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	A	140.000,00
0801.22.661.0006.1020.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	10.000,00
0801.22.661.0006.1020.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0801.22.661.0006.1020.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	5.000,00
0801.22.661.0006.1020.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	15.000,00
0801.22.661.0006.1020.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	15.000,00
0801.22.661.0006.1020.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	15.000,00
0801.22.661.0006.1020.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	10.000,00
0801.22.661.0006.1020.44906100000000-0001	AQUISICAO DE IMOVEIS	A	5.000,00
0801.23	Comércio e Serviços	S	100.000,00
0801.23.691	Promoção Comercial	S	55.000,00
0801.23.691.0008	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	S	55.000,00
0801.23.691.0008.2086	Promoção e Participação em Feiras e Exposições	S	33.000,00
0801.23.691.0008.2086.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	33.000,00
0801.23.691.0008.2086.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	33.000,00
0801.23.691.0008.2086.33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	S	10.000,00
0801.23.691.0008.2086.33504100000000-0001	CONTRIBUICOES	A	10.000,00
0801.23.691.0008.2086.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	23.000,00
0801.23.691.0008.2086.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	4.000,00
0801.23.691.0008.2086.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	6.000,00
0801.23.691.0008.2086.33903300000000-0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	3.000,00
0801.23.691.0008.2086.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	10.000,00
0801.23.691.0008.2087	Incentivo ao Comercio Local	S	5.000,00
0801.23.691.0008.2087.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	5.000,00
0801.23.691.0008.2087.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	5.000,00
0801.23.691.0008.2087.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00
0801.23.691.0008.2087.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	5.000,00
0801.23.691.0008.2088	Manutenção do Programa Bolão Vilamariense	S	17.000,00
0801.23.691.0008.2088.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	17.000,00
0801.23.691.0008.2088.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	17.000,00
0801.23.691.0008.2088.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	17.000,00
0801.23.691.0008.2088.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
0801.23.691.0008.2088.33903100000000-0001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	A	12.000,00
0801.23.691.0008.2088.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	3.000,00

**Orçamento - 2016****Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0801.23.695	Turismo	S	45.000,00
0801.23.695.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO	S	45.000,00
0801.23.695.0005.2089	Manutenção e Conservação do Turismo e dos Pontos Turísticos	S	45.000,00
0801.23.695.0005.2089.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	43.000,00
0801.23.695.0005.2089.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	43.000,00
0801.23.695.0005.2089.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	43.000,00
0801.23.695.0005.2089.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
0801.23.695.0005.2089.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	41.000,00
0801.23.695.0005.2089.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0801.23.695.0005.2089.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0801.23.695.0005.2089.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0801.23.695.0005.2089.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	2.000,00
09	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA	S	100.000,00
0901	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA	S	100.000,00
0901.04	Administração	S	100.000,00
0901.04.122	Administração Geral	S	100.000,00
0901.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	100.000,00
0901.04.122.0002.2097	Manutenção da Secretaria de Gestão	S	100.000,00
0901.04.122.0002.2097.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	97.000,00
0901.04.122.0002.2097.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	84.700,00
0901.04.122.0002.2097.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	84.700,00
0901.04.122.0002.2097.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	70.000,00
0901.04.122.0002.2097.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	14.700,00
0901.04.122.0002.2097.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	12.300,00
0901.04.122.0002.2097.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	12.300,00
0901.04.122.0002.2097.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	2.500,00
0901.04.122.0002.2097.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	8.000,00
0901.04.122.0002.2097.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.800,00
0901.04.122.0002.2097.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	3.000,00
0901.04.122.0002.2097.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	3.000,00
0901.04.122.0002.2097.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	3.000,00
0901.04.122.0002.2097.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	3.000,00
98	FAPS	S	2.592.500,00
9801	FAPS	S	2.592.500,00
9801.04	Administração	S	20.000,00
9801.04.122	Administração Geral	S	20.000,00
9801.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	20.000,00
9801.04.122.0002.2100	Manutenção Administrativa do RPPS	S	20.000,00
9801.04.122.0002.2100.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	20.000,00



Orçamento - 2016

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
9801.04.122.0002.2100.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	10.000,00
9801.04.122.0002.2100.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	10.000,00
9801.04.122.0002.2100.31901100000000-0050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	10.000,00
9801.04.122.0002.2100.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	10.000,00
9801.04.122.0002.2100.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	10.000,00
9801.04.122.0002.2100.33903900000000-0050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	10.000,00
9801.09	Previdência Social	S	1.000.000,00
9801.09.272	Previdência do Regime Estatutário	S	1.000.000,00
9801.09.272.0020	PREVIDENCIA SOCIAL	S	1.000.000,00
9801.09.272.0020.0005	Previdencia dos Servidores Municipais	S	1.000.000,00
9801.09.272.0020.0005.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	1.000.000,00
9801.09.272.0020.0005.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	1.000.000,00
9801.09.272.0020.0005.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000.000,00
9801.09.272.0020.0005.31900100000000-0050	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	A	900.000,00
9801.09.272.0020.0005.31900300000000-0050	PENSOES	A	100.000,00
9801.28	Encargos Especiais	S	1.572.500,00
9801.28.846	Outros Encargos Especiais	S	1.572.500,00
9801.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	S	1.572.500,00
9801.28.846.0000.0006	Reserva de Contingencia do RPPS	S	1.572.500,00
9801.28.846.0000.0006.90000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	1.572.500,00
9801.28.846.0000.0006.99000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	1.572.500,00
9801.28.846.0000.0006.99900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	1.572.500,00
9801.28.846.0000.0006.99990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	1.572.500,00
9801.28.846.0000.0006.99999000000000-0050	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	A	1.572.500,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	S	350.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	S	350.000,00
9999.99	Reserva de Contingência	S	350.000,00
9999.99.999	Reserva de Contingência	S	350.000,00
9999.99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	S	350.000,00
9999.99.999.0000.0007	Reserva de Contingencia	S	350.000,00
9999.99.999.0000.0007.90000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	350.000,00
9999.99.999.0000.0007.99000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	350.000,00
9999.99.999.0000.0007.99900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	350.000,00
9999.99.999.0000.0007.99990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	350.000,00
9999.99.999.0000.0007.99999000000000-0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	A	350.000,00
Total			21.484.670,00



Código	Nome	Tipo	Valor
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	17.927.170,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	9.890.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	9.890.000,00
31900100000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	A	900.000,00
31900300000000	PENSOES	A	100.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	A	13.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	7.292.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	A	340.400,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	100.600,00
31909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	A	15.000,00
31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	1.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	14.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	1.114.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	1.114.000,00
32000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	S	30.000,00
32900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	30.000,00
32902100000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	A	30.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	8.007.170,00
33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	S	1.000,00
33209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
33300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	S	11.000,00
33304100000000	CONTRIBUICOES	A	10.000,00
33309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	S	178.000,00
33504100000000	CONTRIBUICOES	A	50.000,00
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	A	128.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	S	165.000,00
33604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	A	165.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	7.652.170,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	145.450,00
33901800000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	A	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.974.220,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	A	27.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	215.500,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	26.000,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	A	167.500,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	83.500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	4.505.500,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	277.000,00

**Orçamento - 2016****Previsão de Despesas - Resumo por Elementos**

Código	Nome	Tipo	Valor
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	A	160.500,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	A	59.500,00
33909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	A	5.000,00
33909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	1.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	2.500,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.635.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.310.000,00
44200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	S	1.000,00
44209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
44300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	S	1.000,00
44309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
44500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	S	40.000,00
44504200000000	AUXILIOS	A	40.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.268.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	A	935.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	230.000,00
44906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	A	49.000,00
44909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	A	53.000,00
44909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
45000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	S	75.000,00
45900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	75.000,00
45906600000000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	75.000,00
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	S	250.000,00
46900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	250.000,00
46907100000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	A	250.000,00
90000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	1.922.500,00
99000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	1.922.500,00
99900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	1.922.500,00
99990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	1.922.500,00
99999900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	A	1.922.500,00
Total			21.484.670,00

**Orçamento - 2016****Previsão de Despesas - Resumo por Fontes**

Código	Especificação	Valor
1	Recursos Livres	10.712.920,00
20	MDE	1.994.250,00
31	FUNDEB	1.401.000,00
40	ASPS	3.568.500,00
50	RPPS	2.592.500,00
1002	SALARIO EDUCACAO	140.500,00
1003	CONVÊNIO PNATE	132.200,00
1005	Recursos Meranda do Estado - 1005	1.000,00
1006	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.000,00
1007	Recursos Multas de Transito 1007	1.500,00
1008	MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIO FEDERAL - PNAE	62.000,00
1011	Assistencia Social Estado - FEAS	3.000,00
1029	CIDE	20.000,00
1031	IGD BF	12.500,00
1043	ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF	72.500,00
1044	IGD SUAS	12.300,00
1054	Reordenação de Serviços e Convenios e Fortalecimento de Vinculos	61.000,00
1066	BPC NA ESCOLA	1.000,00
4011	Incentivo Estadual para Atenção Basica	33.000,00
4050	FARMACIA BASICA ESTADUAL	30.300,00
4090	PSF ESTADUAL	70.000,00
4510	PAB FIXO	121.000,00
4520	PSF - SAUDE DA FAMILIA	295.000,00
4521	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	30.000,00
4590	Teto Financeiro SIA/SUS	50.000,00
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	23.500,00
4760	Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA	12.000,00
4770	FARMACIA BASICA FIXA	30.200,00
Total		21.484.670,00

Orçamento - 2016

Previsão de Despesas - Rol de Projetos/Atividades

Código	Especificação	Valor
1	Amortização de Dívidas	280.000,00
2	Pagamento de Precatórios	73.000,00
3	Contribuição ao Pasep	160.000,00
4	Restituições de Convenios e Despesas Imprevistas	8.000,00
5	Previdencia dos Servidores Municipais	1.000.000,00
6	Reserva de Contingencia do RPPS	1.572.500,00
7	Reserva de Contingencia	350.000,00
1001	Implantação da Cidade Digital	1.000,00
1003	Construção do Galpão do Parque de Máquinas	30.000,00
1004	Melhoria na USB e Hospital	21.000,00
1005	Adquirir Veiculos para Secretaria da Saude	5.000,00
1006	Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social	2.000,00
1007	Incentivo a Agroindustrias	27.000,00
1008	Implantação do Plano de Saneamento Ambiental	5.000,00
1009	Canalização de Esgoto Cloacal, Fluvial e Canalização de Arroios	13.000,00
1010	Adquirir Veiculos para Secretaria da Educação	5.000,00
1011	Conclusão de uma Escola de Ensino Fundamental	30.000,00
1015	Construção de Pista Atletica no Módulo Esportivo	3.000,00
1016	Criação do Parque Municipal	95.000,00
1018	Construção de Sede da Brigada Militar	100.000,00
1019	Construção e Reforma de Habitações Populares	71.000,00
1020	Apoiar a Instalação de novas Empresas no Município	165.000,00
1021	Manutenção e Reforma do Ginásio de Esportes	35.000,00
1023	Construção de um Ginásio - Quadra Coberta	2.000,00
2001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores	803.500,00
2002	Divulgação das Atividades da Camara Municipal	40.000,00
2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	490.500,00
2004	Manutenção das Atividades do Controle Interno	53.000,00
2005	Divulgação Oficial	100.000,00
2006	Realização de Concursos Públicos para Ingresso de Funcionários	15.000,00
2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	1.278.050,00
2008	Manutenção dos Sistemas Informatizados	104.000,00
2009	Capacitação de Servidores	13.000,00
2010	Manutencao das Atividades Secretaria de Obras	1.678.000,00
2011	Manutenção da Jari	2.000,00
2012	Defesa Civil	12.000,00
2013	Manutenção do CONSEPRO	56.000,00
2014	Manutenção e Ampliação de canais de TV	21.000,00
2015	Manutenção, conservação e melhorias das estradas municipais com recurso CIDE	20.000,00
2016	Manutenção, Conservação e Melhoria das Estradas Municipais	231.000,00
2017	Manutenção e Conservação de Veículos, Maquinas Viárias e Equipamentos	669.820,00
2018	Manutenção, Conservação e Pavimentação de Vias urbanas	308.500,00
2019	Monitorar a Cidade	20.000,00
2020	Manutenção e Ampliação Cemitério Municipal e Capela Mortuária	47.000,00
2021	Manutenção e ampliação dos serviços de Coleta do Lixo	383.000,00
2022	Manutenção e ampliação da rede de abastecimento de água e Saneamento Urbano	165.000,00
2023	Manutenção, reforma e ampliação iluminação Pública	145.000,00
2024	Manutenção da saude com recurso PAB FIXO	121.000,00
2025	Manutenção da saude com recurso Rede Cegonha	1.000,00
2026	Manutenção da saude com recurso PMAQ	30.000,00

Orçamento - 2016

Previsão de Despesas - Rol de Projetos/Atividades

Código	Especificação	Valor
2027	Manutenção da saúde com recurso PSF estadual	40.000,00
2028	Manutenção da saúde com recurso PSF Federal	120.000,00
2029	Manutenção da saúde com recurso SUS SAI/SIH	50.000,00
2030	Manutenção da saúde recurso PACS Federal	140.000,00
2031	Manutenção da saúde com recurso PACS Estadual	20.000,00
2032	Manutenção da saúde com recurso Saúde Bucal Federal	35.000,00
2033	Manutenção da saúde com recurso Saúde Bucal Estadual	10.000,00
2034	Manutenção da saúde com recursos Vigilância em Saúde	23.500,00
2035	Manutenção da saúde com recurso PIES	32.000,00
2036	Manutenção da saúde com recurso Farmácia Básica Federal	30.200,00
2037	Manutenção da saúde com recurso Farmácia Básica Estadual	20.300,00
2038	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde	763.000,00
2039	Manutenção do Posto de Saúde	789.000,00
2040	Consulta e Procedimentos nas Áreas Especializadas	170.000,00
2041	Ações de Vigilância Sanitária e Epidemiológica	33.500,00
2042	Realizar Campanhas de Conscientização	2.000,00
2043	Atendimento aos Idosos e Grupos de Terceira Idade	38.000,00
2044	Fundo da Criança e do Adolescente	4.000,00
2045	Manutenção dos Programas Assistenciais	15.000,00
2046	Manutenção do Conselho Tutelar, Conselho da Criança e Adolescente	73.500,00
2047	Manutenção da Assistência Social com recurso IGD SUAS	12.300,00
2048	Manutenção da Assistência Social com recursos IGD BF	12.500,00
2049	Manutenção da Assistência Social com recursos RSCF VINCULOS	61.000,00
2050	Manutenção da Assistência Social com recursos PAIF	72.500,00
2051	Manutenção das atividades da Assistência Social	205.000,00
2052	Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura	473.000,00
2053	Incentivo à Produção de Animais e Manutenção do Abatedouro	114.000,00
2054	Manutenção e Ampliação da Patrulha Agrícola e Incentivo à Agricultura	161.000,00
2055	Apoio ao Produtor Rural	113.000,00
2056	Irrigação nas Propriedades do Interior	5.000,00
2057	Manutenção da Rede de Telefonia para o meio Rural	48.000,00
2058	Eletrificação Rural	7.000,00
2059	Abastecimento de Água	105.000,00
2060	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	11.000,00
2061	Preservação do Meio Ambiente, dos rios e nascentes	29.000,00
2062	Manutenção da merenda com recurso PNAE	40.000,00
2063	Manutenção da educação com recurso Salário Educação	140.500,00
2064	Manutenção da educação com recurso Dinheiro Direto na Escola FNDE	1.000,00
2065	Manutenção do ensino fundamental com recurso FUNDEB	1.000.000,00
2066	Manutenção do Ensino Fundamental	943.000,00
2068	Manutenção do Ensino Infantil	497.000,00
2069	Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura	403.000,00
2070	Qualificação dos Professores	8.000,00
2071	Manutenção do transporte escolar com recurso estadual - ensino fundamental	50.000,00
2072	Manutenção do transporte escolar com recurso FNDE PNATE - ensino fundamental	38.200,00
2073	Manutenção do Transporte Escolar - ensino fundamental	47.000,00
2074	Manutenção dos Prédios e Laboratório de Informática	22.000,00
2075	Manutenção do ensino infantil com recursos FUNDEB	301.000,00
2076	Apoio ao Ensino Superior	418.000,00
2077	Apoio ao Ensino Técnico e Educação de Jovens e Adultos	1.000,00

Orçamento - 2016

Previsão de Despesas - Rol de Projetos/Atividades

Código	Especificação	Valor
2078	Manutenção da Biblioteca Publica Municipal e Telecentro	5.000,00
2079	Incentivo as Ações Culturais	50.000,00
2080	Promoção de Eventos de Expressão Cultural	50.000,00
2081	Apoio ao Esporte Amador	112.600,00
2082	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social	105.200,00
2083	Auxílio e Subvenções a Entidades	70.000,00
2084	Programa de incentivo a geração de empregos e renda	25.000,00
2085	Manutenção de praças, parques, jardins e santuários turísticos	33.000,00
2086	Promoção e Participação em Feiras e Exposições	33.000,00
2087	Incentivo ao Comercio Local	5.000,00
2088	Manutenção do Programa Bolão Vilamariense	17.000,00
2089	Manutenção e Conservação do Turismo e dos Pontos Turísticos	45.000,00
2090	Manutenção da saude com recursos da Vigilancia Sanitaria	12.000,00
2091	Manutenção do Hospital Municipal Carlos Cerato	1.664.000,00
2092	Assessoria Juridica e Administrativa	161.000,00
2093	Atenção Básica na Saude	121.000,00
2094	Manutenção da Merenda - Ensino Fundamental	22.750,00
2095	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	2.000,00
2096	Manutenção da saude com recurso Diabetes Mel. Estadual	10.000,00
2097	Manutenção da Secretaria de Gestão	100.000,00
2098	Manutenção da Creche	5.000,00
2099	Manutenção da Creche com recurso FUNDEB	100.000,00
2100	Manutenção Administrativa do RPPS	20.000,00
2101	Manutenção da Assitência Social com recursos FEAS	3.000,00
2102	Manutenção da merenda - ensino infantil	7.000,00
2103	Manutenção da merenda - creche	5.250,00
2104	Manutenção da merenda com recurso PNAE - ensino infantil	23.000,00
2105	Manutenção do Transporte Escolar - ensino infantil	25.000,00
2106	Manutenção do transporte escolar com recursos estadual - ensino infantil	27.000,00
2107	Manutenção do transporte escolar com recurso PNAT - ensino infantil	17.000,00
Total		21.484.670,00

**Orçamento - 2016****Previsão de Receitas - Resumo por Fontes**

Código	Especificação	Valor
1	Recursos Livres	12.340.190,00
20	MDE	1.175.612,50
31	FUNDEB	1.401.000,00
40	ASPS	2.759.867,50
50	RPPS	2.592.500,00
1002	SALARIO EDUCACAO	140.500,00
1003	CONVÊNIO PNATE	132.200,00
1005	Recursos Meranda do Estado - 1005	1.000,00
1006	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.000,00
1007	Recursos Multas de Transito 1007	1.500,00
1008	MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIO FEDERAL - PNAE	62.000,00
1011	Assistencia Social Estado - FEAS	3.000,00
1029	CIDE	20.000,00
1031	IGD BF	12.500,00
1043	ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF	72.500,00
1044	IGD SUAS	12.300,00
1054	Reordenação de Serviços e Convenios e Fortalecimento de Vinculos	61.000,00
1066	BPC NA ESCOLA	1.000,00
4011	Incentivo Estadual para Atenção Basica	33.000,00
4050	FARMACIA BASICA ESTADUAL	30.300,00
4090	PSF ESTADUAL	70.000,00
4510	PAB FIXO	121.000,00
4520	PSF - SAUDE DA FAMILIA	295.000,00
4521	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	30.000,00
4590	Teto Financeiro SIA/SUS	50.000,00
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	23.500,00
4760	Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA	12.000,00
4770	FARMACIA BASICA FIXA	30.200,00
Total		21.484.670,00



Orçamento - 2016

Previsão de Receitas

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2016
1.0.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	S			23.906.050,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA	S			1.062.050,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS	S			866.050,00
1.1.1.2.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	S			616.050,00
1.1.1.2.02.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	S			220.000,00
1.1.1.2.02.00.01.00.00	1	IPTU - Proprio	A	1	0	132.000,00
1.1.1.2.02.00.02.00.00	1	IPTU - MDE	A	20	0	55.000,00
1.1.1.2.02.00.03.00.00	1	IPTU - ASPS	A	40	0	33.000,00
1.1.1.2.04.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	S			216.050,00
1.1.1.2.04.31.00.00.00		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO	S			216.050,00
1.1.1.2.04.31.01.00.00		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO POD	S			60.000,00
1.1.1.2.04.31.01.01.00	1	IRRF - Ativo/Inativo-Executivo/Indireta - Proprio	A	1	0	36.000,00
1.1.1.2.04.31.01.02.00	1	IRRF - Ativo/Inativo-Executivo/Indireta - MDE	A	20	0	15.000,00
1.1.1.2.04.31.01.03.00	1	IRRF - Ativo/Inativo-Executivo/Indireta - ASPS	A	40	0	9.000,00
1.1.1.2.04.31.02.00.00		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO POD	S			15.000,00
1.1.1.2.04.31.02.01.00	1	IRRF - Ativo/Inativo-Legislativo - Proprio	A	1	0	9.000,00
1.1.1.2.04.31.02.02.00	1	IRRF - Ativo/Inativo-Legislativo - MDE	A	20	0	3.750,00
1.1.1.2.04.31.02.03.00	1	IRRF - Ativo/Inativo-Legislativo - ASPS	A	40	0	2.250,00
1.1.1.2.04.31.03.00.00		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO RP	S			20.000,00
1.1.1.2.04.31.03.01.00	1	IRRF - Inativos Pagos Pelo RPPS	A	50	0	20.000,00
1.1.1.2.04.31.06.00.00		IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	S			120.000,00
1.1.1.2.04.31.06.01.00	1	IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - Poder Executivo	A	1	0	72.000,00
1.1.1.2.04.31.06.02.00	1	IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - PODER EXECUTIVO	A	20	0	30.000,00
1.1.1.2.04.31.06.03.00	1	IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - PODER EXECUTIVO	A	40	0	18.000,00
1.1.1.2.04.31.07.00.00		IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	S			1.050,00
1.1.1.2.04.31.07.01.00	1	IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - LEGISLATIVO - P	A	1	0	630,00
1.1.1.2.04.31.07.02.00	1	IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - LEGISLATIVO - M	A	20	0	262,50
1.1.1.2.04.31.07.03.00	1	IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - LEGISLATIVO - A	A	40	0	157,50
1.1.1.2.08.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E D	S			180.000,00
1.1.1.2.08.00.01.00.00	1	ITBI - Proprio	A	1	0	108.000,00
1.1.1.2.08.00.02.00.00	1	ITBI - MDE	A	20	0	45.000,00
1.1.1.2.08.00.03.00.00	1	ITBI - ASPS	A	40	0	27.000,00
1.1.1.3.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	S			250.000,00
1.1.1.3.05.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	S			250.000,00
1.1.1.3.05.01.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	S			250.000,00
1.1.1.3.05.01.01.00.00	1	ISS - Proprio	A	1	0	150.000,00
1.1.1.3.05.01.02.00.00	1	ISS - MDE	A	20	0	62.500,00
1.1.1.3.05.01.03.00.00	1	ISS - ASPS	A	40	0	37.500,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00		TAXAS	S			146.000,00
1.1.2.1.00.00.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	S			90.000,00
1.1.2.1.17.00.00.00.00	1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	A	1	0	12.000,00
1.1.2.1.21.00.00.00.00	1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	A	1	0	8.000,00
1.1.2.1.25.00.00.00.00	1	Taxa de Licenca Funcionamento de Estabelecimentos Comercial	A	1	0	40.000,00
1.1.2.1.29.00.00.00.00	1	Taxa de Licenca para Execução de Obras	A	1	0	0,00
1.1.2.1.32.00.00.00.00	1	Taxa Aprovação Projetos Construcao Civil	A	1	0	20.000,00
1.1.2.1.36.00.00.00.00	1	Taxa de Apreensao, Deposito ou Liberacao de Animais	A	1	0	0,00
1.1.2.1.99.00.00.00.00		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	S			10.000,00
1.1.2.1.99.00.01.00.00	1	Taxa de Vistoria	A	1	0	10.000,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	S			56.000,00
1.1.2.2.12.00.00.00.00	1	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	A	1	0	0,00



Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2016
1.1.2.2.21.00.00.00.00	1	Taxas de Serviços Cadastrais	A	1	0	1.000,00
1.1.2.2.90.00.00.00.00	1	Taxa de Limpeza Pública	A	1	0	40.000,00
1.1.2.2.99.00.00.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	S			15.000,00
1.1.2.2.99.00.01.00.00	1	Taxa de Registro/Inspeção de Produtos Agropecuarios	A	1	0	0,00
1.1.2.2.99.00.02.00.00	1	Taxa de Serviços Prestados - Arquivo Historico Municipal	A	1	0	0,00
1.1.2.2.99.00.03.00.00	1	Taxa de Registro no Cadastro Tecnico Ambiental Municipal	A	1	0	0,00
1.1.2.2.99.00.04.00.00	1	Taxa de Emissao de Certidoes	A	1	0	15.000,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	S			50.000,00
1.1.3.0.04.00.00.00.00	1	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complem	A	1	0	50.000,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES	S			572.500,00
1.2.1.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS	S			472.500,00
1.2.1.0.29.00.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	S			472.500,00
1.2.1.0.29.01.00.00.00	1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	A	50	0	472.500,00
1.2.3.0.00.00.00.00.00	1	Contribuição para o Custeio do Serviço Iluminação Pública	A	1	0	100.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	S			1.481.800,00
1.3.1.0.00.00.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS	S			20.000,00
1.3.1.1.00.00.00.00.00		ALUGUEIS	S			20.000,00
1.3.1.1.00.00.03.00.00	1	Aluguel de Copa em Ginasio Poliesportivo	A	1	0	20.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	S			1.461.800,00
1.3.2.5.00.00.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	S			61.800,00
1.3.2.5.01.00.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	S			11.800,00
1.3.2.5.01.03.00.00.00		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REC. SAUDE	S			3.800,00
1.3.2.5.01.03.01.00.00	1	Remuneração Dep. Banc. Pab Fixo	A	4510	0	1.000,00
1.3.2.5.01.03.02.00.00	1	Remuneração Dep. Banc. Vigilância Sanitária	A	4710	0	500,00
1.3.2.5.01.03.03.00.00	1	Remuneração Dep. Banc. Farmácia Básica	A	4770	0	200,00
1.3.2.5.01.03.14.00.00	1	Rec.Remun.Dep.BAnc.- Farm.Básica Estadual	A	4050	0	100,00
1.3.2.5.01.03.27.00.00	1	Rec.Remuneração PIES	A	4011	0	2.000,00
1.3.2.5.01.05.00.00.00	1	Receita de Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos	A	20	0	1.000,00
1.3.2.5.01.06.00.00.00	1	Receita de Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos	A	40	0	1.000,00
1.3.2.5.01.10.00.00.00		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. RECURSOS FNAS	S			2.300,00
1.3.2.5.01.10.01.00.00	1	Receita de Remuneração de Recursos Incent. IGD BF	A	1031	0	500,00
1.3.2.5.01.10.03.00.00	1	Rec. Remuneração - PAIF/CRAS/PBF	A	1043	0	500,00
1.3.2.5.01.10.08.00.00	1	Rec. Remuneração IGD/SUAS	A	1044	0	300,00
1.3.2.5.01.10.09.00.00	1	Rec. Remuneração SCFV	A	1054	0	1.000,00
1.3.2.5.01.99.00.00.00		RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RE	S			3.700,00
1.3.2.5.01.99.07.00.00		Receitas Rendim Aplic. Financ.Rercursos Vinc. Educação	S			2.200,00
1.3.2.5.01.99.07.01.00	1	Rec. Rend. Aplic.Financ. - FNDE Merenda Federal	A	1008	0	500,00
1.3.2.5.01.99.07.03.00	1	Rec.Rend.Aplic.Financ. - Transp.Escolar Estadual	A	1003	0	200,00
1.3.2.5.01.99.07.04.00	1	Rec.Remun.Dep.Banc.- Salário Educação	A	1002	0	500,00
1.3.2.5.01.99.07.07.00	1	Rec. Remuneração FUNDEB	A	31	0	1.000,00
1.3.2.5.01.99.14.00.00		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE CONVÊNIOS	S			1.500,00
1.3.2.5.01.99.14.10.00	1	Rendimentos de Aplicação multas de transito	A	1007	0	1.500,00
1.3.2.5.02.00.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	S			50.000,00
1.3.2.5.02.99.00.00.00		Remuneracao de Outros Depositos de Recursos Nao Vinculados	S			50.000,00
1.3.2.5.02.99.01.00.00	1	Receita Remuneração Depósitos Bancários Div. Rec. LIVRES	A	1	0	50.000,00
1.3.2.8.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	S			1.400.000,00
1.3.2.8.10.00.00.00.00	1	Remuneração Dos Investimentos em Renda Fixa RPPS	A	50	0	1.400.000,00
1.5.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA INDUSTRIAL	S			0,00
1.5.2.0.00.00.00.00.00		RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	S			0,00
1.5.2.0.28.00.00.00.00	1	Receita da Usina de Tratamento de Lixo	A	1	0	0,00



Orçamento - 2016

Previsão de Receitas

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2016
1.5.2.0.99.00.00.00.00		Outras Receitas da Industria de Transformacao	S			0,00
1.5.2.0.99.00.01.00.00	1	Receita de Britador	A	1	0	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS	S			331.000,00
1.6.0.0.01.00.00.00.00		SERVICOS COMERCIAIS	S			0,00
1.6.0.0.01.99.00.00.00		Outros Sservicos Comerciais	S			0,00
1.6.0.0.01.99.01.00.00	1	Serviço Comerc. Lixo Reciclável	A	1	0	0,00
1.6.0.0.03.00.00.00.00		SERVICOS DE TRANSPORTE	S			0,00
1.6.0.0.03.01.00.00.00	1	Servicos de Transporte Rodoviario	A	1	0	0,00
1.6.0.0.04.00.00.00.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	S			10.000,00
1.6.0.0.04.03.00.00.00	1	Outros Serviços de Comunicação	A	1	0	10.000,00
1.6.0.0.05.00.00.00.00		SERVICOS DE SAUDE	S			0,00
1.6.0.0.05.01.00.00.00	1	Servicos Hospitalares	A	1	0	0,00
1.6.0.0.13.00.00.00.00		SERVICOS ADMINISTRATIVOS	S			21.000,00
1.6.0.0.13.01.00.00.00	1	Servicos de Inscrição em Concursos Publicos	A	1	0	21.000,00
1.6.0.0.13.02.00.00.00	1	Servicos de Venda de Editais	A	1	0	0,00
1.6.0.0.13.05.00.00.00	1	Servicos de Vistorias de Veiculos	A	1	0	0,00
1.6.0.0.19.00.00.00.00	1	Servicos Recreativos e Culturais	A	1	0	10.000,00
1.6.0.0.41.00.00.00.00	1	Servicos de Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao e Dist	A	1	0	280.000,00
1.6.0.0.45.00.00.00.00	1	Servicos de Preparacao da Terra em Propriedades Particulares	A	1	0	0,00
1.6.0.0.99.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS	S			10.000,00
1.6.0.0.99.00.01.00.00	1	Servicos de Maquina	A	1	0	0,00
1.6.0.0.99.00.03.00.00	1	Servicos de Ligacao de Agua e Esgoto	A	1	0	10.000,00
1.6.0.0.99.00.05.00.00	1	Serviço de Máquina - Agricultura	A	1	0	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	S			20.282.200,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	S			20.201.200,00
1.7.2.1.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	S			9.591.000,00
1.7.2.1.01.00.00.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	S			8.410.500,00
1.7.2.1.01.02.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	S			8.000.000,00
1.7.2.1.01.02.01.00.00	1	Cota-Parte do FPM - Proprio	A	1	0	4.800.000,00
1.7.2.1.01.02.02.00.00	1	Cota-Parte do FPM - MDE	A	20	0	400.000,00
1.7.2.1.01.02.04.00.00	1	Cota-Parte do FPM - ASPS	A	40	0	1.200.000,00
1.7.2.1.01.02.06.00.00	1	Cota-Parte do FPM - FUNDEB	A	31	0	1.600.000,00
1.7.2.1.01.03.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO	S			200.000,00
1.7.2.1.01.03.01.00.00	1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro -	A	1	0	120.000,00
1.7.2.1.01.03.02.00.00	1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro -	A	20	0	50.000,00
1.7.2.1.01.03.03.00.00	1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro -	A	40	0	30.000,00
1.7.2.1.01.04.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO	S			200.000,00
1.7.2.1.01.04.01.00.00	1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho -	A	1	0	120.000,00
1.7.2.1.01.04.02.00.00	1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho - MDE	A	20	0	50.000,00
1.7.2.1.01.04.03.00.00	1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho - ASPS	A	40	0	30.000,00
1.7.2.1.01.05.00.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	S			10.500,00
1.7.2.1.01.05.01.00.00	1	Cota-Parte do ITR - Proprio	A	1	0	6.300,00
1.7.2.1.01.05.02.00.00	1	Cota-Parte do ITR - MDE	A	20	0	525,00
1.7.2.1.01.05.03.00.00	1	Cota-Parte do ITR - ASPS	A	40	0	1.575,00
1.7.2.1.01.05.04.00.00	1	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	A	31	0	2.100,00
1.7.2.1.22.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	S			96.000,00
1.7.2.1.22.20.00.00.00	1	Cota-Parte da Comp. Financeira de Recursos Minerais - CEFEM	A	1	0	20.000,00
1.7.2.1.22.70.00.00.00	1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	A	1	0	76.000,00
1.7.2.1.33.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	S			560.000,00
1.7.2.1.33.00.01.00.00	1	Piso de Atencao Basica - PAB Fixo	A	4510	0	120.000,00



Orçamento - 2016

Previsão de Receitas

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2016
1.7.2.1.33.00.02.00.00		Piso de Atencao Basica - PAB Variavel	S			313.000,00
1.7.2.1.33.00.02.01.00	1	Acoes Basicas de Vigilancia em Saúde	A	4710	0	23.000,00
1.7.2.1.33.00.02.03.00	1	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	A	4770	0	30.000,00
1.7.2.1.33.00.02.05.00	1	Saude da Familia - SF	A	4520	0	120.000,00
1.7.2.1.33.00.02.10.00	1	Assistencia Financeira Complementar - 95 Por Cento - ACS	A	4520	0	133.000,00
1.7.2.1.33.00.02.11.00	1	Fortalec. de Pol. Afetas À Atuação da Estratégia de ACS - 5 Por Cento	A	4520	0	7.000,00
1.7.2.1.33.00.03.00.00	1	Transferencia de Alta e Media Complexidade - SAI/SIH	A	4590	0	50.000,00
1.7.2.1.33.00.05.00.00	1	Transf. Programa de Melhoría do Acesso e da Qualidade - PMAQ	A	4521	0	30.000,00
1.7.2.1.33.00.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUD	S			47.000,00
1.7.2.1.33.00.99.05.00	1	Transferencia -Saúde Bucal- Federal	A	4520	0	35.000,00
1.7.2.1.33.00.99.06.00	1	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS	A	4760	0	12.000,00
1.7.2.1.34.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	S			157.000,00
1.7.2.1.34.00.15.00.00	1	IGD-Índice de Gestão Decentralizada Prog. Bolsa Família	A	1031	0	12.000,00
1.7.2.1.34.00.17.00.00	1	IGD-Índice de Gestão Decentralizada - Programa SUAS	A	1044	0	12.000,00
1.7.2.1.34.00.18.00.00	1	Proteção e Assistencia Integral a Familia - PAIF	A	1043	0	72.000,00
1.7.2.1.34.00.19.00.00	1	Reord. Serv. Conv e Fortal. Vinculos	A	1054	0	60.000,00
1.7.2.1.34.00.20.00.00	1	Beneficio de Prestação Continuada - BPC na escola	A	1066	0	1.000,00
1.7.2.1.35.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	S			257.500,00
1.7.2.1.35.01.00.00.00	1	Transferencia do Salario-Educacao	A	1002	0	140.000,00
1.7.2.1.35.02.00.00.00	1	Transf. Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinhe	A	1006	0	1.000,00
1.7.2.1.35.03.00.00.00	1	Transf. Diretas FNDE Referentes ao PNAE	A	1008	0	61.500,00
1.7.2.1.35.04.00.00.00	1	Transf. Diretas FNDE -PNATE	A	1003	0	55.000,00
1.7.2.1.36.00.00.00.00		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87	S			60.000,00
1.7.2.1.36.00.01.00.00	1	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	A	1	0	36.000,00
1.7.2.1.36.00.02.00.00	1	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	A	20		3.000,00
1.7.2.1.36.00.04.00.00	1	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	A	40	0	9.000,00
1.7.2.1.36.00.05.00.00	1	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	A	31	0	12.000,00
1.7.2.1.99.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	S			50.000,00
1.7.2.1.99.00.20.00.00	1	Auxilio Financeiro - Esforco Exportador (MP N° 193/04)	A	1	0	50.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	S			9.210.200,00
1.7.2.2.01.00.00.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	S			9.067.000,00
1.7.2.2.01.01.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	S			8.000.000,00
1.7.2.2.01.01.01.00.00	1	Cota-Parte do ICMS - Proprio	A	1	0	4.800.000,00
1.7.2.2.01.01.02.00.00	1	Cota-Parte do ICMS - MDE	A	20	0	400.000,00
1.7.2.2.01.01.04.00.00	1	Cota-Parte do ICMS - ASPS	A	40	0	1.200.000,00
1.7.2.2.01.01.05.00.00	1	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	A	31	0	1.600.000,00
1.7.2.2.01.02.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA	S			900.000,00
1.7.2.2.01.02.01.00.00	1	Cota-Parte do IPVA - Proprio	A	1	0	540.000,00
1.7.2.2.01.02.02.00.00	1	Cota-Parte do IPVA - MDE	A	20	0	45.000,00
1.7.2.2.01.02.03.00.00	1	Cota-Parte do IPVA - ASPS	A	40	0	135.000,00
1.7.2.2.01.02.04.00.00	1	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	A	31	0	180.000,00
1.7.2.2.01.04.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	S			147.000,00
1.7.2.2.01.04.01.00.00	1	Cota-Parte do IPI/Exportacao - Proprio	A	1	0	88.200,00
1.7.2.2.01.04.02.00.00	1	Cota-Parte do IPI/Exportacao - MDE	A	20	0	7.350,00
1.7.2.2.01.04.04.00.00	1	Cota-Parte do IPI/Exportacao - ASPS	A	40	0	22.050,00
1.7.2.2.01.04.05.00.00	1	Cota-Parte do IPI/Exportacao - FUNDEB	A	31	0	29.400,00
1.7.2.2.01.13.00.00.00	1	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Econom	A	1029	0	20.000,00
1.7.2.2.33.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE	S			131.200,00
1.7.2.2.33.00.03.00.00	1	Programa Farmacia Basica	A	4050	0	20.200,00
1.7.2.2.33.00.10.00.00	1	Programa Saude Bucal	A	4090	0	10.000,00



Orçamento - 2016

Previsão de Receitas

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2016
1.7.2.2.33.00.12.00.00	1	Programa PACS - Agente de Saude	A	4090	0	20.000,00
1.7.2.2.33.00.13.00.00	1	Programa PSF - Estadual	A	4090	0	40.000,00
1.7.2.2.33.00.15.00.00	1	Programa Rede Cegonha	A	4011	0	1.000,00
1.7.2.2.33.00.99.00.00		Outras Transferencias de Recursos do Estado para Programas	S			40.000,00
1.7.2.2.33.00.99.04.00	1	Repasse do Incentivo à Atenção Básica	A	4011	0	30.000,00
1.7.2.2.33.00.99.05.00	1	Repasse do Programa Diabetes Mellitus	A	4050	0	10.000,00
1.7.2.2.99.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	S			12.000,00
1.7.2.2.99.00.02.00.00	1	multas de transito livre	A	1	0	2.000,00
1.7.2.2.99.00.03.00.00	1	Cota-Parte da Multa de Transito	A	1	0	10.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	S			1.400.000,00
1.7.2.4.01.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	S			1.400.000,00
1.7.2.4.01.00.02.00.00	1	Transf. Recursos FUNDEB	A	31	0	1.400.000,00
1.7.6.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	S			81.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDER	S			81.000,00
1.7.6.2.02.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA	S			78.000,00
1.7.6.2.02.00.01.00.00	1	Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar	A	1003	0	77.000,00
1.7.6.2.02.00.02.00.00	1	Transferencias de Convenios para a Merenda Escolar	A	1005	0	1.000,00
1.7.6.2.99.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	S			3.000,00
1.7.6.2.99.00.11.00.00	1	Transferencias do Fundo Estadual de Assist. Social - FEAS	A	1011	0	3.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S			176.500,00
1.9.1.0.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	S			72.500,00
1.9.1.1.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	S			8.300,00
1.9.1.1.35.00.00.00.00	1	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalizacao e Vigilancia	A	1	0	1.050,00
1.9.1.1.38.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	S			2.100,00
1.9.1.1.38.00.01.00.00	1	Multas e Juros de Mora do IPTU - Proprio	A	1	0	1.260,00
1.9.1.1.38.00.02.00.00	1	Multas e Juros de Mora do IPTU - MDE	A	20	0	525,00
1.9.1.1.38.00.03.00.00	1	Multas e Juros de Mora do IPTU - ASPS	A	40	0	315,00
1.9.1.1.40.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUE	S			2.100,00
1.9.1.1.40.00.01.00.00	1	Multas e Juros de Mora do ISS - Proprio	A	1	0	1.260,00
1.9.1.1.40.00.02.00.00	1	Multas e Juros de Mora do ISS - MDE	A	20	0	525,00
1.9.1.1.40.00.03.00.00	1	Multas e Juros de Mora do ISS - ASPS	A	40	0	315,00
1.9.1.1.98.00.00.00.00	1	Multas e Juros de Mora das Contribuicoes de Melhoria	A	1	0	1.050,00
1.9.1.1.99.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	S			2.000,00
1.9.1.1.99.01.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	S			2.000,00
1.9.1.1.99.01.01.00.00	1	Multas e Juros de Mora das Taxas	A	1	0	2.000,00
1.9.1.3.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	S			20.500,00
1.9.1.3.11.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A P	S			2.100,00
1.9.1.3.11.00.01.00.00	1	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do IPTU - Proprio	A	1	0	1.260,00
1.9.1.3.11.00.02.00.00	1	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do IPTU - MDE	A	20	0	525,00
1.9.1.3.11.00.03.00.00	1	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do IPTU - ASPS	A	40	0	315,00
1.9.1.3.13.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SER	S			10.000,00
1.9.1.3.13.00.01.00.00	1	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS - Proprio	A	1	0	6.000,00
1.9.1.3.13.00.02.00.00	1	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS - MDE	A	20	0	2.500,00
1.9.1.3.13.00.03.00.00	1	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS - ASPS	A	40	0	1.500,00
1.9.1.3.35.00.00.00.00	1	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da Taxa de Fiscalizac	A	1	0	1.050,00
1.9.1.3.98.00.00.00.00	1	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Contribuicoes de	A	1	0	2.100,00
1.9.1.3.99.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	S			5.250,00
1.9.1.3.99.00.01.00.00	1	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	A	1	0	2.100,00
1.9.1.3.99.00.02.00.00	1	Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de Contrib. Melhoria	A	1	0	1.050,00
1.9.1.3.99.00.03.00.00	1	Multa e Juros de Mora da Div. Ativa Tributária Consolidada	A	1	0	1.050,00



Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2016
1.9.1.3.99.00.04.00.00	1	Multa e Juros de Mora da Div. Ativa Trib. Cob. Judicial	A	1	0	1.050,00
1.9.1.5.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	S			18.250,00
1.9.1.5.99.00.00.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS REC	S			18.250,00
1.9.1.5.99.01.00.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -	S			18.250,00
1.9.1.5.99.01.01.00.00	1	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Programa Troca-TR	A	1	0	2.100,00
1.9.1.5.99.01.02.00.00	1	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da Prestacao de Serv	A	1	0	10.500,00
1.9.1.5.99.01.03.00.00	1	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Autos de Infracao	A	1	0	1.050,00
1.9.1.5.99.01.04.00.00	1	Multas e Juros de Mora da Div. Ativa N. Trib. Cob. Água	A	1	0	2.000,00
1.9.1.5.99.01.07.00.00	1	Multas e Juros de Mora da Div. Ativa N.Trib. de Cred. Educativo Munic	A	1	0	500,00
1.9.1.5.99.01.99.00.00	1	Multas e Juros de Mora da Div. Ativa N.Trib. Diversos	A	1	0	2.100,00
1.9.1.8.00.00.00.00.00	1	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	A	1	0	5.000,00
1.9.1.9.00.00.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	S			20.450,00
1.9.1.9.10.00.00.00.00	1	Multas Previstas na Legislacao Sanitaria	A	1	0	1.050,00
1.9.1.9.27.00.00.00.00	1	Multas e Juros Previstos em Contratos	A	1	0	3.150,00
1.9.1.9.35.00.00.00.00	1	Multas por Danos ao Meio Ambiente	A	1	0	3.150,00
1.9.1.9.50.00.00.00.00	1	Multas por Auto de Infracao	A	1	0	2.100,00
1.9.1.9.99.00.00.00.00		Outras Multas	S			11.000,00
1.9.1.9.99.00.02.00.00	1	Multas e Juros Serviços de Distribuição de Água	A	1	0	10.000,00
1.9.1.9.99.00.03.00.00	1	Multas e Juros Serviços de Comunicações	A	1	0	1.000,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	S			45.200,00
1.9.2.1.00.00.00.00.00		INDENIZACOES	S			38.100,00
1.9.2.1.99.00.00.00.00	1	Outras Indenizacoes	A	1	0	38.100,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00		RESTITUICOES	S			7.100,00
1.9.2.2.99.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUICOES	S			7.100,00
1.9.2.2.99.00.01.00.00	1	Restituicoes Determinadas pelo TCE	A	1	0	0,00
1.9.2.2.99.00.02.00.00	1	Programa Troca-Troca	A	1	0	0,00
1.9.2.2.99.00.03.00.00	1	Restituicao Pelo uso de Bens do Municipio	A	1	0	5.000,00
1.9.2.2.99.00.04.00.00	1	Restituicao Pelo Pagamento Indevido	A	1	0	2.100,00
1.9.2.2.99.00.12.00.00	1	Restituição Convênio ECT	A	1	0	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	S			58.800,00
1.9.3.1.00.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	S			26.250,00
1.9.3.1.11.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	S			10.500,00
1.9.3.1.11.00.01.00.00	1	Receita da Divida Ativa do IPTU - Proprio	A	1	0	6.300,00
1.9.3.1.11.00.02.00.00	1	Receita da Divida Ativa do IPTU - MDE	A	20	0	2.625,00
1.9.3.1.11.00.03.00.00	1	Receita da Divida Ativa do IPTU - ASPS	A	40	0	1.575,00
1.9.3.1.13.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	S			2.100,00
1.9.3.1.13.00.01.00.00	1	Receita da Divida Ativa do ISS - Proprio	A	1	0	1.260,00
1.9.3.1.13.00.02.00.00	1	Receita de Divida Ativa do ISS - MDE	A	20	0	525,00
1.9.3.1.13.00.03.00.00	1	Receita da Divida Ativa do ISS - ASPS	A	40	0	315,00
1.9.3.1.35.00.00.00.00	1	Receita da Divida Ativa da Taxa de Fiscalizacao e Vigilancia	A	1	0	3.150,00
1.9.3.1.98.00.00.00.00	1	Receita da Divida Ativa da Contribuicao de Melhoria	A	1	0	5.250,00
1.9.3.1.99.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	S			5.250,00
1.9.3.1.99.01.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	S			5.250,00
1.9.3.1.99.01.01.00.00	1	Receita da Divida Ativa das Taxas	A	1	0	5.250,00
1.9.3.2.00.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	S			32.550,00
1.9.3.2.11.00.00.00.00	1	Receita da Divida Ativa de Alugueis	A	1	0	2.000,00
1.9.3.2.99.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	S			30.550,00
1.9.3.2.99.01.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	S			30.550,00
1.9.3.2.99.01.01.00.00	1	Receira da Divida Ativa do Programa Troca-Troca	A	1	0	0,00
1.9.3.2.99.01.02.00.00	1	Receita da Divida Ativa Nao Tributaria Proveniente da Insc	A	1	0	3.150,00



Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2016
1.9.3.2.99.01.03.00.00	1	Receita da Dívida Ativa Não Trib. Prov. do Serv. de Água	A	1	0	4.200,00
1.9.3.2.99.01.04.00.00	1	Receita da Dívida Ativa Não Trib. Prov. da Conces. Emp. Agri	A	1	0	4.200,00
1.9.3.2.99.01.05.00.00	1	Receita da Dívida Ativa Não Trib. Prov. dos Serv. de Comunic	A	1	0	5.250,00
1.9.3.2.99.01.06.00.00	1	Receita da Dívida Ativa Não Trib. Prov. da Pres. Serv. Diver	A	1	0	5.250,00
1.9.3.2.99.01.09.00.00	1	Receita Div. Ativa Não Trib. Consolidada	A	1	0	500,00
1.9.3.2.99.01.13.00.00	1	Receita Div. Ativa Não Trib. de Cred. Educativo Municipal	A	1	0	8.000,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS	S			0,00
1.9.9.0.99.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS	S			0,00
1.9.9.0.99.00.02.00.00		CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	S			0,00
1.9.9.0.99.00.02.01.00	1	Cancelamento de Restos a Pagar não Processados - Executivo/	A	1	0	0,00
1.9.9.0.99.00.03.00.00		CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	S			0,00
1.9.9.0.99.00.03.01.00	1	Cancelamento de Restos a Pagar Processados - Executivo/Indi	A	1	0	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	S			325.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00		ALIENACAO DE BENS	S			125.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	S			110.000,00
2.2.1.7.00.00.00.00.00	1	Alienacao de Bens Moveis Adquiridos com Recursos não Vincula	A	1	0	100.000,00
2.2.1.9.00.00.00.00.00	1	Alienacao de Outros Bens Moveis	A	1	0	10.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00.00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	S			15.000,00
2.2.2.4.00.00.00.00.00	1	Alienacao de Imóveis Rurais	A	1	0	5.000,00
2.2.2.5.00.00.00.00.00	1	Alienacao de Imóveis Urbanos	A	1	0	10.000,00
2.3.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	S			200.000,00
2.3.0.0.99.00.00.00.00		AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	S			200.000,00
2.3.0.0.99.00.02.00.00	1	Amortizacao de Financiamentos Concedidos para Crédito Educa	A	1	0	200.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		Receita Extraorçamentária	S			0,00
3.0.3.0.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL	S			0,00
3.0.3.1.00.00.00.00.00	1	Salário Natalidade 8003	A	1	0	0,00
3.0.3.2.00.00.00.00.00	1	Salário Família 8002	A	1	0	0,00
3.0.3.3.00.00.00.00.00	1	Multas	A	1	0	0,00
3.0.3.4.00.00.00.00.00	1	Compensação Multas de Trans. Pagas 8011	A	1	0	0,00
3.0.4.0.00.00.00.00.00		DEPÓSITOS	S			0,00
3.0.4.1.00.00.00.00.00	1	Contribuições - INSS Trabalho Assalariado 8001	A	1	0	0,00
3.0.4.2.00.00.00.00.00	1	Contribuição IPERGS	A	1	0	0,00
3.0.4.3.00.00.00.00.00	1	INSS - Retido S/Serviços Empresas 8001	A	1	0	0,00
3.0.4.4.00.00.00.00.00	1	Conv. Retido Empréstimos Bco Brasil 8004	A	1	0	0,00
3.0.4.5.00.00.00.00.00	1	Pensão Judicial 8010	A	1	0	0,00
3.0.4.8.00.00.00.00.00	1	Retenção de Contribuição Sindical dos Servidores 8011	A	1	0	0,00
3.0.4.9.00.00.00.00.00	1	Contribuições Espontaneas	A	1	0	0,00
3.0.5.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONVENIOS	S			0,00
3.0.5.1.00.00.00.00.00	1	Vale Alimentação 8009	A	1	0	0,00
3.0.5.2.00.00.00.00.00	1	Convênio Claro Digital	A	1	0	0,00
3.0.5.3.00.00.00.00.00	1	Associação Convênio Médico 8008	A	1	0	0,00
3.0.5.4.00.00.00.00.00	1	Retenção Sindicato Servidores	A	1	0	0,00
3.0.5.5.00.00.00.00.00	1	Caução	A	1	0	0,00
3.0.5.6.00.00.00.00.00	1	Descontos Associações de servidores 8011	A	1	0	0,00
3.0.5.7.00.00.00.00.00	1	Convênio Servidores c/ Banrisul 8006	A	1	0	0,00
3.0.5.8.00.00.00.00.00	1	Mudas Frutíferas (Extra-Orçamentária)	A	1	0	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	S			700.000,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	S			700.000,00
7.2.1.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	S			700.000,00
7.2.1.0.29.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS	S			700.000,00



Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2016
7.2.1.0.29.01.00.00.00	1	Contribuição Patronal De Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentaria	A	50	0	700.000,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	S			-3.446.380,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	S			-3.446.380,00
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00		(R) RECEITA TRIBUTÁRIA	S			-22.880,00
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00		(R) IMPOSTOS	S			-16.500,00
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00		(R) IMPOSTO S/ O PATRIMÔNIO E A RENDA	S			-11.000,00
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00		(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	S			-5.500,00
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	1	(R) Imposto s/Propriedade Predial e territorial Urbano - IPTU	A	1		-5.500,00
9.1.1.1.2.08.00.00.00.00		(R) IMP.S/TRANSM.INTERVIVOS DE BENS E DE DIREITOS REAIS S/IMOVIES-ITBI	S			-5.500,00
9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	1	(R) ITBI - Proprio	A	1		-5.500,00
9.1.1.1.3.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	S			-5.500,00
9.1.1.1.3.05.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	S			-5.500,00
9.1.1.1.3.05.01.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	S			-5.500,00
9.1.1.1.3.05.01.01.00.00	1	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	A	1		-5.500,00
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00		(R) TAXAS	S			-880,00
9.1.1.2.1.00.00.00.00.00		(R) TAXA PODE POLICIA	S			-880,00
9.1.1.2.1.17.00.00.00.00	1	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	A	1		-220,00
9.1.1.2.1.21.00.00.00.00	1	(R) TAXA CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	A	1		-220,00
9.1.1.2.1.25.00.00.00.00	1	(R) Taxa de Licença para Funcionamento de Establ. Com.Ind. Serv	A	1		-440,00
9.1.1.2.1.99.00.00.00.00		(R) Outras Taxas de Poder Polícia	S			0,00
9.1.1.2.1.99.00.01.00.00	1	(R) Taxa Vistoria	A	1		0,00
9.1.1.3.0.00.00.00.00.00		(R) CONTRIBUICAO DE MELHORIA	S			-5.500,00
9.1.1.3.0.04.00.00.00.00	1	(R) Desconto Contrib.Melhor.Pavim.Obras Compl.	A	1		-5.500,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE	S			-3.423.500,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	S			-3.423.500,00
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	S			-1.614.100,00
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	S			-1.602.100,00
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	S			-1.600.000,00
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	1	(R) DEDUCOES DA RECEITA DO FPM - FUNDEB	A	31	105	-1.600.000,00
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	S			-2.100,00
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	1	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	A	31	105	-2.100,00
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	S			-12.000,00
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	1	(R) DEDUCOES RECEITA FORMACAO FUNDEB - ICMS - DESON	A	31	105	-12.000,00
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	S			-1.809.400,00
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	S			-1.809.400,00
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	S			-1.600.000,00
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	1	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	A	31	105	-1.600.000,00
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	S			-180.000,00
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	1	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	A	31		-180.000,00
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	S			-29.400,00
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	1	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	A	31	105	-29.400,00
Total						21.484.670,00



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	CAMARA DE VEREADORES	01
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CAMARA DE VEREADORES	0101
FUNÇÃO	Legislativa	01
SUBFUNCAO	Acao Legislativa	01.031
PROGRAMA	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0001
ATIVIDADE	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores	0101.0103100012001

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	458.500,00	0,00	458.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360.000,00	0,00	360.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	360.000,00	0,00	360.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.000,00	0,00	295.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.500,00	0,00	98.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	98.500,00	0,00	98.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	345.000,00	0,00	345.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	345.000,00	0,00	345.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	345.000,00	0,00	345.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	295.000,00	0,00	295.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
	TOTAL	803.500,00	0,00	803.500,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Atendimento às necessidades orçamentárias e financeiras da Câmara Municipal de Vereadores para viabilizar a manutenção das ações de caráter administrativo e de suporte visando ao desenvolvimento e execução dos programas fins.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	CAMARA DE VEREADORES	01
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CAMARA DE VEREADORES	0101
FUNÇÃO	Legislativa	01
SUBFUNCAO	Acao Legislativa	01.031
PROGRAMA	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0001
ATIVIDADE	Divulgação das Atividades da Camara Municipal	0101.0103100012002

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.000,00	0,00	37.000,00
	TOTAL	40.000,00	0,00	40.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Divulgar as atividades e realizações do Poder Legislativo



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	GABINETE DO PREFEITO	02
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	GABINETE DO PREFEITO	0201
FUNÇÃO	Administração	04
SUBFUNCAO	Administração Geral	04.122
PROGRAMA	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	04.122.0002
ATIVIDADE	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0201.0412200022003

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	487.500,00	0,00	487.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	426.500,00	0,00	426.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	426.500,00	0,00	426.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	73.500,00	0,00	73.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00	0,00	61.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.000,00	0,00	61.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
	TOTAL	490.500,00	0,00	490.500,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Dar condições para o funcionamento regular às atividades do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito, com o custeio de despesas com pessoal, encargos sociais, administrativos e de serviços, aquisição de móveis e equipamentos e divulgação dos atos e fatos que envolvem o Poder Executivo.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	GABINETE DO PREFEITO	02
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	GABINETE DO PREFEITO	0201
FUNÇÃO	Administração	04
SUBFUNCAO	Administração Geral	04.122
PROGRAMA	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	04.122.0002
ATIVIDADE	Assessoria Jurídica e Administrativa	0201.0412200022092

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	161.000,00	0,00	161.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00	0,00	161.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	161.000,00	0,00	161.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	161.000,00	0,00	161.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Dar assessoria jurídica e administrativa, auxiliando o poder executivo na correta execução dos seus trabalhos.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	GABINETE DO PREFEITO	02
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	GABINETE DO PREFEITO	0201
FUNÇÃO	Administração	04
SUBFUNCAO	Controle Interno	04.124
PROGRAMA	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	04.124.0002
ATIVIDADE	Manutenção das Atividades do Controle Interno	0201.0412400022004

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	53.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	700,00	0,00	700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	800,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00
	TOTAL	53.000,00	0,00	53.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Visa manter as atividades do controle interno, em suas funções de fiscalização, supervisão e orientação aos órgãos da administração municipal.

Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	GABINETE DO PREFEITO	02
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	GABINETE DO PREFEITO	0201
FUNÇÃO	Administração	04
SUBFUNCAO	Comunicação Social	04.131
PROGRAMA	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	04.131.0002
ATIVIDADE	Divulgação Oficial	0201.0413100022005

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
	TOTAL	100.000,00	0,00	100.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Divulgação oficial das atividades do Poder Executivo

Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE GOVERNO	03
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE GOVERNO	0301
FUNÇÃO	Administração	04
SUBFUNCAO	Administração Geral	04.122
PROGRAMA	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	04.122.0002
ATIVIDADE	Realização de Concursos Públicos para Ingresso de Funcionários	0301.0412200022006

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
	TOTAL	15.000,00	0,00	15.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Cumprir a parte legal que exige a aplicação de Concursos Públicos para o ingresso de servidores, visando atender a demanda.

Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE GOVERNO	03
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE GOVERNO	0301
FUNÇÃO	Administração	04
SUBFUNCAO	Administração Financeira	04.123
PROGRAMA	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	04.123.0002
ATIVIDADE	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	0301.0412300022007

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.268.050,00	0,00	1.268.050,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	924.000,00	0,00	924.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	924.000,00	0,00	924.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00	0,00	780.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00	0,00	28.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	110.000,00	0,00	110.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344.050,00	0,00	344.050,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	344.050,00	0,00	344.050,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.050,00	0,00	4.050,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.000,00	0,00	25.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL	1.278.050,00	0,00	1.278.050,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Dar condições para o funcionamento regular às atividades da Secretaria Municipal da Administração e Finanças, com o custeio de despesas com pessoal, encargos sociais, administrativos e de serviços, aquisição de móveis e equipamentos e divulgação dos atos e fatos que envolvem o Poder Executivo.

Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE GOVERNO	03
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE GOVERNO	0301
FUNÇÃO	Administração	04
SUBFUNCAO	Tecnologia da Informação	04.126
PROGRAMA	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	04.126.0002
ATIVIDADE	Manutenção dos Sistemas Informatizados	0301.0412600022008

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	104.000,00	0,00	104.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.000,00	0,00	104.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	104.000,00	0,00	104.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	104.000,00	0,00	104.000,00
	TOTAL	104.000,00	0,00	104.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Pagamento dos sistemas informatizados para controle da administracao publica

Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE GOVERNO	03
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE GOVERNO	0301
FUNÇÃO	Administração	04
SUBFUNCAO	Formação de Recursos Humanos	04.128
PROGRAMA	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	04.128.0002
ATIVIDADE	Capacitação de Servidores	0301.0412800022009

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00	0,00	9.000,00
	TOTAL	13.000,00	0,00	13.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Capacitar os servidores para melhor atender os serviços públicos

Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE GOVERNO	03
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE GOVERNO	0301
FUNÇÃO	Encargos Especiais	28
SUBFUNCAO	Serviço da Dívida Interna	28.843
PROGRAMA	ENCARGOS ESPECIAIS	28.843.0000
OPERAÇÃO ESPECIAL	Amortização de Dívidas	0301.2884300000001

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.000,00	0,00	30.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	30.000,00	0,00	30.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	250.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	250.000,00	0,00	250.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	250.000,00	0,00	250.000,00
	TOTAL	280.000,00	0,00	280.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

Amortizar o principal da dívida contratada e recolhimento de seus encargos regularmente e em dia, bem como efetuar revisão da mesma, se necessário.

Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE GOVERNO	03
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE GOVERNO	0301
FUNÇÃO	Encargos Especiais	28
SUBFUNCAO	Outros Encargos Especiais	28.846
PROGRAMA	ENCARGOS ESPECIAIS	28.846.0000
OPERAÇÃO ESPECIAL	Pagamento de Precatórios	0301.2884600000002

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	53.000,00	0,00	53.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	53.000,00	0,00	53.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	53.000,00	0,00	53.000,00
4.4.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	53.000,00	0,00	53.000,00
	TOTAL	73.000,00	0,00	73.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

Pagamento de precatórios judiciais e requisições de pequeno valor, conforme determinam os Arts. 100 da Constituição Federal e 33 das Disposições Constitucionais Transitórias.



I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE GOVERNO	03
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE GOVERNO	0301
FUNÇÃO	Encargos Especiais	28
SUBFUNCAO	Outros Encargos Especiais	28.846
PROGRAMA	ENCARGOS ESPECIAIS	28.846.0000
OPERAÇÃO ESPECIAL	Contribuição ao Pasep	0301.2884600000003

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00	0,00	160.000,00
	TOTAL	160.000,00	0,00	160.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

Recolher mensalmente a contribuição para o PASEP, em atendimento a legislação tributária federal.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE GOVERNO	03
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE GOVERNO	0301
FUNÇÃO	Encargos Especiais	28
SUBFUNCAO	Outros Encargos Especiais	28.846
PROGRAMA	ENCARGOS ESPECIAIS	28.846.0000
OPERAÇÃO ESPECIAL	Restituições de Convenios e Despesas Imprevistas	0301.2884600000004

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	8.000,00	0,00	8.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

Esta ação destina-se ao registro de despesas com indenizações, exclusivas das trabalhistas, e restituições, devidas por órgãos a entidades a qualquer título, inclusive devolução de receitas, quando não for possível efetuar essa devolução mediante a compensação com a receita correspondente, bem como outras despesas de natureza indenizatória não classificadas em elementos de despesas específicos.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	04
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE OBRAS	0401
FUNÇÃO	Administração	04
SUBFUNCAO	Administração Geral	04.122
PROGRAMA	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	04.122.0002
ATIVIDADE	Manutencao das Atividades Secretaria de Obras	0401.0412200022010

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.477.000,00	0,00	1.477.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.477.000,00	0,00	1.477.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	220.000,00	0,00	220.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	220.000,00	0,00	220.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.000,00	0,00	193.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	193.000,00	0,00	193.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00	0,00	40.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00
	TOTAL	1.678.000,00	0,00	1.678.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Das condições para o funcionamento regular às atividades da Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Viação, com o custeio de despesas com pessoal, encargos sociais, administrativos e de serviços, aquisição de móveis e equipamentos e divulgação dos atos e fatos que envolvem o Poder Executivo.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	04
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE OBRAS	0401
FUNÇÃO	Administração	04
SUBFUNCAO	Defesa Civil	04.182
PROGRAMA	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	04.182.0002
ATIVIDADE	Defesa Civil	0401.0418200022012

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00
	TOTAL	12.000,00	0,00	12.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Desenvolver atividades de prevenção e ações em situação de emergência ou calamidade pública.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	04
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE OBRAS	0401
FUNÇÃO	Transporte	26
SUBFUNCAO	Transporte Rodoviário	26.782
PROGRAMA	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	26.782.0011
ATIVIDADE	Manutenção, conservação e melhorias das estradas municipais com recurso CIDE	0401.2678200112015

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	18.000,00	18.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.000,00	18.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	18.000,00	18.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.000,00	18.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.000,00	2.000,00
	TOTAL	0,00	20.000,00	20.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Ampliar, melhorar e conservar as estradas municipais visando dar perfeitas condições de tráfego com recursos advindos do programa cide.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	04
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE OBRAS	0401
FUNÇÃO	Transporte	26
SUBFUNCAO	Transporte Rodoviário	26.782
PROGRAMA	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	26.782.0011
ATIVIDADE	Manutenção, Conservação e Melhoria das Estradas Municipais	0401.2678200112016

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	221.000,00	0,00	221.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.000,00	0,00	221.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	221.000,00	0,00	221.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL	231.000,00	0,00	231.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Ampliar, melhorar e conservar as estradas municipais visando dar perfeitas condições de tráfego, incluindo-se no programa todas as obras necessárias, efetuando manutenções periódicas e construção de pontes, pontilhões e bueiros, alargando, britando, cascalhando, com o objetivo de dar condições de trafegabilidade em qualquer tempo. Dar manutenção no Britador Municipal. Adquirir a brita e cascalho para colocação nas estradas municipais.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	04
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE OBRAS	0401
FUNÇÃO	Transporte	26
SUBFUNCAO	Transporte Rodoviário	26.782
PROGRAMA	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	26.782.0011
ATIVIDADE	Manutenção e Conservação de Veículos, Maquinas Viárias e Equipamentos	0401.2678200112017

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	659.820,00	0,00	659.820,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	659.820,00	0,00	659.820,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	659.820,00	0,00	659.820,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	469.820,00	0,00	469.820,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	185.000,00	0,00	185.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL	669.820,00	0,00	669.820,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Proporcionar a aquisição e renovação da frota de veículos e manutenção das máquinas, veículos e equipamentos rodoviários existentes. O pagamento do pessoal responsável, reformas, reparos, aquisição de lubrificantes, combustíveis, serviços e peças e acessórios.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	04
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE OBRAS	0401
FUNÇÃO	Transporte	26
SUBFUNCAO	Transporte Rodoviário	26.782
PROGRAMA	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	26.782.0011
PROJETO	Construção do Galpão do Parque de Máquinas	0401.2678200111003

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00
	TOTAL	30.000,00	0,00	30.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Construção de um galpao de aproximadamente 1500 m2 para abrigar as máquinas e veículos das secretarias de obras, agricultura, educação e assistência social.

Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	04
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DEPTO SERVIÇOS URBANOS	0402
FUNÇÃO	Administração	04
SUBFUNCAO	Administração Geral	04.122
PROGRAMA	SEGURANÇA PUBLICA	04.122.0007
ATIVIDADE	Manutenção da Jari	0402.0412200072011

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	2.000,00	0,00	2.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

--



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	04
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DEPTO SERVIÇOS URBANOS	0402
FUNÇÃO	Administração	04
SUBFUNCAO	Infra-Estrutura Urbana	04.451
PROGRAMA	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	04.451.0003
ATIVIDADE	Manutenção, Conservação e Pavimentação de Vias urbanas	0402.0445100032018

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	107.000,00	1.500,00	108.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.000,00	1.500,00	108.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	107.000,00	1.500,00	108.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	1.500,00	51.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	57.000,00	0,00	57.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	200.000,00
	TOTAL	307.000,00	1.500,00	308.500,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

ampliação, melhoramento e manutenção das vias urbanas em perfeitas condições de trafegabilidade.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	04
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DEPTO SERVIÇOS URBANOS	0402
FUNÇÃO	Segurança Pública	06
SUBFUNCAO	Policiamento	06.181
PROGRAMA	SEGURANÇA PUBLICA	06.181.0007
ATIVIDADE	Manutenção do CONSEPRO	0402.0618100072013

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.000,00	0,00	56.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00	0,00	56.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	56.000,00	0,00	56.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Auxiliar os servidores da brigada militar e policia civil



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	04
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DEPTO SERVIÇOS URBANOS	0402
FUNÇÃO	Segurança Pública	06
SUBFUNCAO	Policciamento	06.181
PROGRAMA	SEGURANÇA PUBLICA	06.181.0007
ATIVIDADE	Monitorar a Cidade	0402.0618100072019

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00
	TOTAL	20.000,00	0,00	20.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Viabilizar recursos junto a órgãos federais e estaduais no sentido de implantar um sistema de câmeras de vigilância junto ao perímetro urbano do município para auxiliar o Policiamento Ostensivo na manutenção e melhoria da segurança pública



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	04
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DEPTO SERVIÇOS URBANOS	0402
FUNÇÃO	Urbanismo	15
SUBFUNCAO	Serviços Urbanos	15.452
PROGRAMA	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	15.452.0003
ATIVIDADE	Manutenção e Ampliação de canais de TV	0402.1545200032014

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	21.000,00	0,00	21.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

ampliação, melhoramento e manutenção de canais de retransmissão de televisão, visando oferecer aos munícipes opções de lazer e entretenimento.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	04
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DEPTO SERVIÇOS URBANOS	0402
FUNÇÃO	Urbanismo	15
SUBFUNCAO	Serviços Urbanos	15.452
PROGRAMA	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	15.452.0003
ATIVIDADE	Manutenção e Ampliação Cemitério Municipal e Capela Mortuária	0402.1545200032020

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	42.000,00	0,00	42.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.000,00	0,00	42.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.000,00	0,00	42.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	47.000,00	0,00	47.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Ampliação, melhoramento e manutenção do Cemitério Municipal e Capela Mortuária, para atendimento das necessidades da população vilamariense.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	04
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DEPTO SERVIÇOS URBANOS	0402
FUNÇÃO	Urbanismo	15
SUBFUNCAO	Serviços Urbanos	15.452
PROGRAMA	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	15.452.0003
ATIVIDADE	Manutenção e ampliação dos serviços de Coleta do Lixo	0402.1545200032021

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	383.000,00	0,00	383.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.000,00	0,00	383.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	383.000,00	0,00	383.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	380.000,00	0,00	380.000,00
	TOTAL	383.000,00	0,00	383.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Manter os serviços de coleta, separação e destinação final do lixo urbano e rural de nosso município, conforme estabelece as normas sanitárias e ambientais, bem como orientar a população quanto da sua destinação correta. Manter e melhorar a limpeza pública, evitando a formação de lixões e a poluição de meio ambiente.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	04
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DEPTO SERVIÇOS URBANOS	0402
FUNÇÃO	Saneamento	17
SUBFUNCAO	Saneamento Básico Urbano	17.512
PROGRAMA	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	17.512.0003
ATIVIDADE	Manutenção e ampliação da rede de abastecimento de água e Saneamento Urbano	0402.1751200032022

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	120.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	15.000,00
	TOTAL	165.000,00	0,00	165.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Disponibilizar para todas as residências do Município o fornecimento de água potável, com a ampliação e manutenção de redes de abastecimento. Elaboração de projetos, celebrar convênios com órgãos do governo estadual e federal para projeto de saneamento urbano na cidade. Fazer um novo mapeamento da rede de água do município para localizar melhor os pontos e os registros.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	04
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DEPTO SERVIÇOS URBANOS	0402
FUNÇÃO	Ciência e Tecnologia	19
SUBFUNCAO	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	19.573
PROGRAMA	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	19.573.0003
PROJETO	Implantação da Cidade Digital	0402.1957300031001

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	1.000,00	0,00	1.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Implantar fibra optica ou outra ligação tecnologica na cidade de Vila Maria, em convenio com o governo federal, para distribuir internet gratis para todos os pontos da cidade e comunidades do interior.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	04
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DEPTO SERVIÇOS URBANOS	0402
FUNÇÃO	Energia	25
SUBFUNCAO	Energia Elétrica	25.752
PROGRAMA	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	25.752.0003
ATIVIDADE	Manutenção, reforma e ampliação iluminação Pública	0402.2575200032023

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105.000,00	0,00	105.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	145.000,00	0,00	145.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Ampliar e manter redes de iluminação pública e redes de fornecimento de energia no município. Adquirir um veículo adaptado com um guindaste com cesto para poda de arvores e manutenção na rede de iluminação publica, dependendo de um convenio com o governo federal ou estadual.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA SAUDE	0501
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNCAO	Atenção Básica	10.301
PROGRAMA	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	10.301.0004
PROJETO	Adquirir Veiculos para Secretaria da Saude	0501.1030100041005

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	5.000,00	0,00	5.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Aquisição de veículos para melhor atender as demandas e necessidades de deslocamentos, com objetivo de oferecer segurança e agilidade aos servidores municipais bem como a toda a comunidade.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA SAUDE	0501
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNCAO	Atenção Básica	10.301
PROGRAMA	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	10.301.0017
ATIVIDADE	Manutenção da saude com recurso PAB FIXO	0501.1030100172024

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	121.000,00	121.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	121.000,00	121.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	121.000,00	121.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	121.000,00	121.000,00
	TOTAL	0,00	121.000,00	121.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Fornecer os serviços de atenção básica em saúde com recursos do pab fixo.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA SAÚDE	0501
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNÇÃO	Atenção Básica	10.301
PROGRAMA	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA	10.301.0017
ATIVIDADE	Manutenção da saúde com recurso Rede Cegonha	0501.1030100172025

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTAL	0,00	1.000,00	1.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Fornecer serviços de atenção básica em saúde com recursos rede cegonha.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA SAUDE	0501
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNCAO	Atenção Básica	10.301
PROGRAMA	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	10.301.0017
ATIVIDADE	Manutenção da saude com recurso PMAQ	0501.1030100172026

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.000,00	29.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTAL	0,00	30.000,00	30.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Fornecer os serviços de atenção básica em saúde com recursos do pmaq.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA SAUDE	0501
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNCAO	Atenção Básica	10.301
PROGRAMA	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	10.301.0017
ATIVIDADE	Manutenção da saude com recurso PSF estadual	0501.1030100172027

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	38.500,00	38.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.500,00	38.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	38.500,00	38.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	38.000,00	38.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.500,00	1.500,00
	TOTAL	0,00	40.000,00	40.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Fornecer os serviços de atenção básica em saúde com recursos psf.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA SAÚDE	0501
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNÇÃO	Atenção Básica	10.301
PROGRAMA	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA	10.301.0017
ATIVIDADE	Manutenção da saúde com recurso PSF Federal	0501.1030100172028

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	120.000,00	120.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	120.000,00	120.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	120.000,00	120.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	120.000,00	120.000,00
	TOTAL	0,00	120.000,00	120.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Fornecer serviços de atenção básica em saúde com recursos do psf.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA SAÚDE	0501
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNÇÃO	Atenção Básica	10.301
PROGRAMA	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA	10.301.0017
ATIVIDADE	Manutenção da saúde com recurso SUS SAI/SIH	0501.1030100172029

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	49.000,00	49.000,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	50.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Fornecer os serviços de atenção básica em saúde com recursos do SUS.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA SAÚDE	0501
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNÇÃO	Atenção Básica	10.301
PROGRAMA	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA	10.301.0017
ATIVIDADE	Manutenção da saúde recurso PACS Federal	0501.1030100172030

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	140.000,00	140.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	140.000,00	140.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	140.000,00	140.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	140.000,00	140.000,00
	TOTAL	0,00	140.000,00	140.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Fornecer os serviços de atenção básica em saúde com recursos do pacs.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA SAUDE	0501
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNCAO	Atenção Básica	10.301
PROGRAMA	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	10.301.0017
ATIVIDADE	Manutenção da saude com recurso PACS Estadual	0501.1030100172031

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	20.000,00	20.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Fornecer os serviços de atenção básica em saúde com recursos pacs.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA SAUDE	0501
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNCAO	Atenção Básica	10.301
PROGRAMA	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	10.301.0017
ATIVIDADE	Manutenção da saude com recurso Saude Bucal Federal	0501.1030100172032

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	35.000,00	35.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.000,00	33.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	33.000,00	33.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	33.000,00	33.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	2.000,00
	TOTAL	0,00	35.000,00	35.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Fornecer os serviços de atenção básica em saúde com recursos saúde bucal.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA SAÚDE	0501
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNÇÃO	Atenção Básica	10.301
PROGRAMA	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA	10.301.0017
ATIVIDADE	Manutenção da saúde com recurso Saúde Bucal Estadual	0501.1030100172033

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.000,00	9.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	9.000,00	9.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.000,00	9.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	10.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Fornecer serviços de atenção básica em saúde com recursos saúde bucal.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA SAUDE	0501
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNCAO	Atenção Básica	10.301
PROGRAMA	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	10.301.0017
ATIVIDADE	Manutenção da saude com recursos Vigilancia em Saude	0501.1030100172034

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	18.500,00	18.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.000,00	6.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	6.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.500,00	12.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.500,00	12.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.500,00	5.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	23.500,00	23.500,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Fornecer os serviços de atenção básica em saúde com recursos da vigilância em saúde.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA SAUDE	0501
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNCAO	Atenção Básica	10.301
PROGRAMA	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	10.301.0017
ATIVIDADE	Manutenção da saude com recurso PIES	0501.1030100172035

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	32.000,00	32.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.000,00	32.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	32.000,00	32.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	12.000,00	12.000,00
	TOTAL	0,00	32.000,00	32.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Fornecer serviços de atenção básica em saúde com recursos PIES.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA SAUDE	0501
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNCAO	Atenção Básica	10.301
PROGRAMA	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	10.301.0017
ATIVIDADE	Manutenção da saude com recurso Farmacia Basica Federal	0501.1030100172036

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	30.200,00	30.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.200,00	30.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.200,00	30.200,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	30.200,00	30.200,00
	TOTAL	0,00	30.200,00	30.200,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Fornecer os serviços de atenção básica em saúde com recursos da farmácia básica.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA SAÚDE	0501
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNÇÃO	Atenção Básica	10.301
PROGRAMA	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA	10.301.0017
ATIVIDADE	Manutenção da saúde com recurso Farmácia Básica Estadual	0501.1030100172037

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.300,00	20.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.300,00	20.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.300,00	20.300,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	20.300,00	20.300,00
	TOTAL	0,00	20.300,00	20.300,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Fornecer os serviços de atenção básica em saúde com recursos farmácia básica.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA SAUDE	0501
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNCAO	Atenção Básica	10.301
PROGRAMA	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	10.301.0017
ATIVIDADE	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude	0501.1030100172038

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	762.000,00	0,00	762.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	565.000,00	0,00	565.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	565.000,00	0,00	565.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	0,00	420.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.000,00	0,00	197.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	197.000,00	0,00	197.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	763.000,00	0,00	763.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Atendimento às necessidades orçamentárias e financeiras da Secretaria Municipal da Saúde e Ação Social, para viabilizar a manutenção das ações de caráter administrativo e de suporte visando ao desenvolvimento e execução dos programas fins. Manutenção dos veículos da secretaria, bem como o pagamento dos motoristas.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA SAUDE	0501
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNCAO	Atenção Básica	10.301
PROGRAMA	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	10.301.0017
ATIVIDADE	Manutenção do Posto de Saude	0501.1030100172039

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	786.000,00	0,00	786.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	457.000,00	0,00	457.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	457.000,00	0,00	457.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.000,00	0,00	375.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75.000,00	0,00	75.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.000,00	0,00	329.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	329.000,00	0,00	329.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	270.000,00	0,00	270.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
	TOTAL	789.000,00	0,00	789.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Atendimento às necessidades orçamentárias e financeiras do Posto de Saúde e do Hospital Municipal, para viabilizar a manutenção das ações de caráter administrativo e de suporte visando ao desenvolvimento e execução dos programas fins.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA SAUDE	0501
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNCAO	Atenção Básica	10.301
PROGRAMA	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	10.301.0017
ATIVIDADE	Manutenção da saude com recursos da Vigilancia Sanitaria	0501.1030100172090

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	12.000,00	12.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.000,00	3.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	3.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.000,00	9.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	9.000,00	9.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.000,00	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	2.000,00
	TOTAL	0,00	12.000,00	12.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Fornecer os serviços de atenção básica em saúde com recursos da vigilância em saúde.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA SAUDE	0501
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNCAO	Atenção Básica	10.301
PROGRAMA	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	10.301.0017
ATIVIDADE	Manutenção do Hospital Municipal Carlos Cerato	0501.1030100172091

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.657.000,00	0,00	1.657.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	813.000,00	0,00	813.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	813.000,00	0,00	813.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00	0,00	660.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	130.000,00	0,00	130.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	844.000,00	0,00	844.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	844.000,00	0,00	844.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	220.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	570.000,00	0,00	570.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00	0,00	30.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00
	TOTAL	1.664.000,00	0,00	1.664.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Atendimento às necessidades orçamentárias e financeiras do Posto de Saúde e do Hospital Municipal, para viabilizar a manutenção das ações de caráter administrativo e de suporte visando ao desenvolvimento e execução dos programas fins.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA SAUDE	0501
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNCAO	Atenção Básica	10.301
PROGRAMA	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	10.301.0017
ATIVIDADE	Atenção Básica na Saude	0501.1030100172093

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	121.000,00	0,00	121.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Fornecer os serviços de atenção básica em saúde.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA SAUDE	0501
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNCAO	Atenção Básica	10.301
PROGRAMA	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	10.301.0017
ATIVIDADE	Manutenção da saude com recurso Diabetes Mel. Estadual	0501.1030100172096

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	8.000,00	8.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	10.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Fornecer serviços de atenção básica em saúde com recursos diabetes melitus.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA SAUDE	0501
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNCAO	Atenção Básica	10.301
PROGRAMA	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	10.301.0017
PROJETO	Melhoria na USB e Hospital	0501.1030100171004

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00	0,00	21.000,00
	TOTAL	21.000,00	0,00	21.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Realizar melhorias na USB e no Hospital.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA SAUDE	0501
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNCAO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.302
PROGRAMA	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	10.302.0017
ATIVIDADE	Consulta e Procedimentos nas Áreas Especializadas	0501.1030200172040

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.000,00	0,00	170.000,00
	TOTAL	170.000,00	0,00	170.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Contempla ações para o acesso dos munícipes ao atendimento especializado não oferecidos no Município. Viabilizar o acesso ao serviço especializado no Município ou em sua referência para a especialidade fora do Município, incluindo despesas de transporte e auxílios a consultas, procedimentos e tratamentos específicos, necessários à reabilitação do paciente. Manter e melhorar o atendimento à população, através da aquisição de material e equipamentos, manutenção dos serviços próprios e terceirizados em procedimentos e consultas da área básica e especializada, contemplando consultas em pronto atendimento, plantões, contratos e convênios, consultas nas áreas de Pediatria, Ginecologia, Obstetrícia e outras especialidades, além de clínica geral, com profissionais liberais, clínicas especializadas, por contrato ou convênio. Atender despesas com exames de análises clínicas não realizados no município. Atender despesas com exames especializados que não sejam considerados análises clínicas.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA SAÚDE	0501
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNÇÃO	Vigilância Epidemiológica	10.305
PROGRAMA	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA	10.305.0017
ATIVIDADE	Ações de Vigilância Sanitária e Epidemiológica	0501.1030500172041

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.500,00	0,00	32.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	33.500,00	0,00	33.500,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Executar as ações de vigilância epidemiológica, detectar, investigar e propor medidas de controle para agravos da saúde de abrangência coletiva. Atender as ações de multivacinação, imunizações, despesas com locomoção e atendimento de todas as ações de epidemiologia. Notificar e investigar todas as doenças de notificação compulsória. Notificar os acidentes de trabalho e as doenças relacionadas ao trabalho. Realizar ações preventivas com objetivo de orientar os trabalhadores quanto à importância do uso de EPIs. Atender programas voltados para ações básicas de vigilância sanitária que são: cadastrar e fiscalizar os sistemas de abastecimento de água; cadastrar e fazer vistoria anual nos estabelecimentos de comercialização/industrialização de alimentos e produtos saneantes, salões de beleza, instituições de saúde e outros sujeitos a fiscalização da VISA. Fiscalização de problemas e agravos ao meio ambiente.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA SAUDE	0501
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNCAO	Vigilância Epidemiológica	10.305
PROGRAMA	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	10.305.0017
ATIVIDADE	Realizar Campanhas de Concientização	0501.1030500172042

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	2.000,00	0,00	2.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Realizar campanhas de conscientização da prevenção do câncer do colo de útero e de câncer de mama, através da coleta do citopatológico e do auto exame de mama. Realizar palestra de prevenção, através de equipe própria ou contratada.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0502
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUBFUNCAO	Assistência ao Idoso	08.241
PROGRAMA	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA	08.241.0012
ATIVIDADE	Atendimento aos Idosos e Grupos de Terceira Idade	0502.0824100122043

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	35.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	38.000,00	0,00	38.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Proporcionar aos Idosos do Município atividades físicas, recreativas de lazer, culturais, e demais atividades correlacionadas, proporcionando uma melhoria na qualidade de vida.



I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0502
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUBFUNCAO	Assistência à Criança e ao Adolescente	08.243
PROGRAMA	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA	08.243.0012
ATIVIDADE	Fundo da Criança e do Adolescente	0502.0824300122044

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	4.000,00	0,00	4.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Promoção de assistência, proteção e valorização da criança e do adolescente nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, com ações diretas ou em parceria com a comunidade, entidades e outras esferas de governo.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0502
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUBFUNCAO	Assistência Comunitária	08.244
PROGRAMA	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	08.244.0012
ATIVIDADE	Manutenção dos Programas Assitenciais	0502.0824400122045

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	15.000,00	0,00	15.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Prestar assistência a pessoas carentes com auxílio funeral, e estadia para tratamento curativo de moléstia, gêneros alimentícios, agasalhos, dentre outras ações de assistência social, destinado às famílias em situação de risco, devidamente cadastradas pelo Conselho Municipal de Promoção Social. Visa também, custear despesas com convênios de abrigo em outros municípios próximos, como medida protetiva e provisória a crianças em situação de risco e violação e exploração sexual e despesas provenientes de casas asilares e lares para idosos e instituições de recuperação e desintoxicação de indivíduos carentes dependentes de drogas lícitas e ilícitas, bem como apoiar a família do dependente. Custear despesas com crianças e adolescentes.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0502
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUBFUNCAO	Assistência Comunitária	08.244
PROGRAMA	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	08.244.0012
ATIVIDADE	Manutenção do Conselho Tutelar, Conselho da Criança e Adolescente	0502.0824400122046

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	73.500,00	0,00	73.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.500,00	0,00	66.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	66.500,00	0,00	66.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00
	TOTAL	73.500,00	0,00	73.500,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Manter e ampliar o atendimento e as atividades do Conselho Tutelar. Promoção de assistência, proteção e valorização da criança e do adolescente nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, com ações diretas ou em parceria com a comunidade, entidades e outras esferas de governo.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0502
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUBFUNCAO	Assistência Comunitária	08.244
PROGRAMA	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	08.244.0012
ATIVIDADE	Manutenção da Assistencia Social com recurso IGD SUAS	0502.0824400122047

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	7.300,00	7.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.300,00	7.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.300,00	7.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.700,00	3.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.600,00	3.600,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	12.300,00	12.300,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Promoção de assistência, proteção e valorização da criança e do adolescente, ao idoso e as pessoas em vulnerabilidade social com recursos igd suas.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0502
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUBFUNCAO	Assistência Comunitária	08.244
PROGRAMA	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	08.244.0012
ATIVIDADE	Manutenção da Assistencia Social com recursos IGD BF	0502.0824400122048

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.500,00	3.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	500,00	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.500,00	4.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	4.500,00	4.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.500,00	4.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.500,00	4.500,00
	TOTAL	0,00	12.500,00	12.500,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Promoção de assistência, proteção e valorização da criança e do adolescente, ao idoso e as pessoas em vulnerabilidade social com recursos igd bf.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0502
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUBFUNCAO	Assistência Comunitária	08.244
PROGRAMA	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	08.244.0012
ATIVIDADE	Manutenção da Assistencia Social com recursos RSCF VINCULOS	0502.0824400122049

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	55.000,00	55.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	55.000,00	55.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	55.000,00	55.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	40.000,00	40.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.000,00	6.000,00
	TOTAL	0,00	61.000,00	61.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Promoção de assistência, proteção e valorização da criança e do adolescente, ao idoso e as pessoas em vulnerabilidade social com recursos rscf vinculados.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0502
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUBFUNCAO	Assistência Comunitária	08.244
PROGRAMA	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	08.244.0012
ATIVIDADE	Manutenção da Assistencia Social com recursos PAIF	0502.0824400122050

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	67.500,00	67.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	67.500,00	67.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	67.500,00	67.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.500,00	20.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	45.000,00	45.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	72.500,00	72.500,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Promoção de assistência, proteção e valorização da criança e do adolescente ao idoso e pessoas em vulnerabilidade social com recursos paif.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0502
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUBFUNCAO	Assistência Comunitária	08.244
PROGRAMA	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	08.244.0012
ATIVIDADE	Manutenção das atividades da Assistencia Social	0502.0824400122051

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	203.500,00	1.000,00	204.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.500,00	0,00	181.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	181.500,00	0,00	181.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	1.000,00	23.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00	1.000,00	23.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00
	TOTAL	204.000,00	1.000,00	205.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Promoção de assistência, proteção e valorização da criança e do adolescente, ao idoso e as pessoas em vulnerabilidade social com recursos próprios.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0502
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUBFUNCAO	Assistência Comunitária	08.244
PROGRAMA	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	08.244.0012
ATIVIDADE	Manutenção da Assitência Social com recursos FEAS	0502.0824400122101

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTAL	0,00	3.000,00	3.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Promoção de assistência, proteção e valorização da criança e do adolescente ao idoso e pessoas em vulnerabilidade social com recursos FEAS.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0502
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUBFUNCAO	Assistência Comunitária	08.244
PROGRAMA	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	08.244.0012
PROJETO	Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social	0502.0824400121006

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	2.000,00	0,00	2.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Construir Unidade Pública da Assistência Social, localizado em Área com maior índice, de vulnerabilidade, e risco social, destinado a prestação de serviços, e programas socio-assistenciais, da proteção social e básica as famílias, e articulação destes serviços no seu território de abrangência, de modo a potencializar a Promoção Social.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0601
FUNÇÃO	Agricultura	20
SUBFUNCAO	Administração Geral	20.122
PROGRAMA	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	20.122.0002
ATIVIDADE	Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura	0601.2012200022052

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	468.000,00	0,00	468.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	378.000,00	0,00	378.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	378.000,00	0,00	378.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	0,00	310.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.000,00	0,00	46.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	46.000,00	0,00	46.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	473.000,00	0,00	473.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Dar condições para o funcionamento regular às atividades da Secretaria Municipal da Agricultura, com o custeio de despesas com pessoal, encargos sociais, administrativos e de serviços, aquisição de móveis e equipamentos e divulgação dos atos e fatos que envolvem o Poder Executivo.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0601
FUNÇÃO	Agricultura	20
SUBFUNCAO	Extensão Rural	20.606
PROGRAMA	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	20.606.0009
ATIVIDADE	Incentivo a Produção de Animais e Manutenção do Abatedouro	0601.2060600092053

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	107.000,00	0,00	107.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.000,00	0,00	107.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	107.000,00	0,00	107.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	87.000,00	0,00	87.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
	TOTAL	114.000,00	0,00	114.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Promoção da melhoria genética através do Programa de Inseminação Artificial e melhoria da produção e de instalações, bem como incentivo à produção de peixes, visando ao aumento da renda familiar. Fazer melhorias no entorno do novo Abatedouro para colocá-lo em funcionamento.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0601
FUNÇÃO	Agricultura	20
SUBFUNÇÃO	Extensão Rural	20.606
PROGRAMA	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	20.606.0009
ATIVIDADE	Manutenção e Ampliação da Patrulha Agrícola e Incentivo à Agricultura	0601.2060600092054

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	141.000,00	0,00	141.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.000,00	0,00	141.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	141.000,00	0,00	141.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00	0,00	130.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
	TOTAL	161.000,00	0,00	161.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Viabilizar infra-estrutura para instalação de aviários, galpões e estufas de fumo, pocilgas e alojamento de suínos, bem como melhorar o acesso às propriedades rurais. Formação de patrulha agrícola, aquisição de trator e roçadeira articulada para realizar serviços de corte de vegetação nas beiras de estradas e aquisição de equipamentos comunitários. Também, incentivo em serviços nas áreas de hortaliças, fruticultura, frorestamentos e novas culturas que venham a ser implementadas no município, visando agregar renda às propriedades rurais e incentivar a permanência do homem no campo. Pagamento da Emater/Ascar.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0601
FUNÇÃO	Agricultura	20
SUBFUNCAO	Extensão Rural	20.606
PROGRAMA	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	20.606.0009
ATIVIDADE	Apoio ao Produtor Rural	0601.2060600092055

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	113.000,00	0,00	113.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.000,00	0,00	113.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	103.000,00	0,00	103.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	53.000,00	0,00	53.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00
	TOTAL	113.000,00	0,00	113.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Necessidade de apoio ao Produtor Rural, colocando à disposição assistência técnica, máquinas agrícolas, equipamentos rodoviários, sementes, calcário, adubos e fertilizantes, diretamente ou em convênios com órgãos oficiais e através de contrato com entidades especializadas, bem como a promoção e incentivo, realização e participação de cursos, reuniões e Dias de Campo. Manter o programa Troca-Troca e o Fundo de Desenvolvimento Rural e apoio ao Condevima.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0601
FUNÇÃO	Agricultura	20
SUBFUNCAO	Extensão Rural	20.606
PROGRAMA	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	20.606.0009
PROJETO	Incentivo a Agroindustrias	0601.2060600091007

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS COM FINS	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.6.0.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	7.000,00
	TOTAL	27.000,00	0,00	27.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Incentivar a instalação de agroindustrias familiares para beneficiamento da produção agropecuaria local e regional, com terraplanagens, construção de galpões, entradas nas propriedades, pagamento de cursos para os agricultores que objetivarem a instalação de empresas e outros incentivos.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0601
FUNÇÃO	Agricultura	20
SUBFUNCAO	Irrigação	20.607
PROGRAMA	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	20.607.0009
ATIVIDADE	Irrigação nas Propriedades do Interior	0601.2060700092056

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
	TOTAL	5.000,00	0,00	5.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Proporcionar a irrigação na zona rural, através da construção de micro-açudes e cisternas, amenizando os problemas causados pela estiagem.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0601
FUNÇÃO	Agricultura	20
SUBFUNCAO	Telecomunicações	20.722
PROGRAMA	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	20.722.0009
ATIVIDADE	Manutenção da Rede de Telefonia para o meio Rural	0601.2072200092057

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00
	TOTAL	48.000,00	0,00	48.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Realizar manutenções, ampliações e modernização de toda a rede de telefones do interior do município com sistemas novos. Levar às comunidades do interior sinal de internet e fibra ótica.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0601
FUNÇÃO	Energia	25
SUBFUNCAO	Energia Elétrica	25.752
PROGRAMA	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	25.752.0011
ATIVIDADE	Eletrificação Rural	0601.2575200112058

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	7.000,00	0,00	7.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Levar energia elétrica para todas as famílias do município. Manutenção e ampliação da rede de energia elétrica para as famílias.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0602
FUNÇÃO	Saneamento	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano	17.512
PROGRAMA	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	17.512.0010
PROJETO	Implantação do Plano de Saneamento Ambiental	0602.1751200101008

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	5.000,00	0,00	5.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Implantar o plano de saneamento ambiental com o controle dos resíduos sólidos, canalização e tratamento de esgotos e canalização de nascentes. Outras ações com objetivo de implantar o plano de saneamento.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0602
FUNÇÃO	Saneamento	17
SUBFUNCAO	Recursos Hídricos	17.544
PROGRAMA	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	17.544.0009
ATIVIDADE	Abastecimento de Agua	0602.1754400092059

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	80.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL	105.000,00	0,00	105.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Perfuração de poços, construção e ampliação de redes de água, manutenção dos sistemas visando o fornecimento de água potável a 100% da população, gerando assim ,qualidade de vida.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0602
FUNÇÃO	Gestão Ambiental	18
SUBFUNCAO	Preservação e Conservação Ambiental	18.541
PROGRAMA	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0010
ATIVIDADE	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	0602.1854100102060

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
	TOTAL	11.000,00	0,00	11.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Manter o Fundo Municipal de Meio ambiente e o Programa de licenciamento ambiental, com pagamento de pessoal , materiais e serviços especializados, bem como adquirir equipamentos para facilitar o trabalho dos responsáveis pela emissão das licenças



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0602
FUNÇÃO	Gestão Ambiental	18
SUBFUNCAO	Preservação e Conservação Ambiental	18.541
PROGRAMA	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0010
ATIVIDADE	Preservação do Meio Ambiente, dos rios e nascentes	0602.1854100102061

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	29.000,00	0,00	29.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Desenvolver ações e estratégias para preservação dos recursos naturais e recomposição de áreas degradadas, por meio de sementeira ou plantação e distribuição de mudas; garantir o monitoramento da qualidade e quantidade de água, através da conservação, despoluição, dragagem e drenagem de rios, arroios e sangas, visando a proteção dos recursos naturais e controle da poluição ambiental.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0602
FUNÇÃO	Gestão Ambiental	18
SUBFUNCAO	Preservação e Conservação Ambiental	18.541
PROGRAMA	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0010
PROJETO	Canalização de Esgoto Cloacal, Fluvial e Canalização de Arroios	0602.1854100101009

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL	13.000,00	0,00	13.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Canalizar o esgoto cloacal e o esgoto fluvial da cidade e canalizar os arroios que cercam a cidade .



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Ensino Fundamental	12.361
PROGRAMA	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	12.361.0002
ATIVIDADE	Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura	0701.1236100022069

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	398.000,00	0,00	398.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.000,00	0,00	320.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	320.000,00	0,00	320.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00	0,00	265.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.000,00	0,00	78.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	78.000,00	0,00	78.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	403.000,00	0,00	403.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Manter as atividades administrativas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, através do pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais, diárias, material de consumo e serviços em geral, aquisição de equipamentos e mobiliário em geral. Realizar consertos e substituições no equipamento e mobiliário.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Ensino Fundamental	12.361
PROGRAMA	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	12.361.0004
PROJETO	Adquirir Veiculos para Secretaria da Educação	0701.1236100041010

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	5.000,00	0,00	5.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Aquisição de veículos para melhor atender as demandas e necessidades de deslocamentos, com objetivo de oferecer segurança e agilidade aos servidores municipais bem como a toda a comunidade. Dos veiculos a serem adquiridos um microonibus deverá ser com elevador para utilização das pessoas com necessidades especiais.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Ensino Fundamental	12.361
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BASICA	12.361.0013
ATIVIDADE	Manutenção da merenda com recurso PNAE	0701.1236100132062

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.000,00	40.000,00
	TOTAL	0,00	40.000,00	40.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Busca atender as necessidades relacionadas ao fornecimento de merenda escolar para os alunos da Educação Fundamental do Município.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Ensino Fundamental	12.361
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BASICA	12.361.0013
ATIVIDADE	Manutenção da educação com recurso Salario Educação	0701.1236100132063

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	140.500,00	140.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	140.500,00	140.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	140.500,00	140.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	135.500,00	135.500,00
	TOTAL	0,00	140.500,00	140.500,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Busca atender as necessidades para funcionamento do Ensino Fundamental do Município com recursos do salário educação.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Ensino Fundamental	12.361
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BASICA	12.361.0013
ATIVIDADE	Manutenção da educação com recurso Dinheiro Direto na Escola FNDE	0701.1236100132064

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTAL	0,00	1.000,00	1.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Busca atender as necessidades para funcionamento do Ensino Fundamental do Município.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Ensino Fundamental	12.361
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BASICA	12.361.0013
ATIVIDADE	Manutenção do ensino fundamental com recurso FUNDEB	0701.1236100132065

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	965.000,00	0,00	965.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	965.000,00	0,00	965.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	805.000,00	0,00	805.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00	0,00	30.000,00
	TOTAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Busca atender necessidades para funcionamento do Ensino Fundamental do Município com recursos do Fundeb



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental	12.361
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0013
ATIVIDADE	Manutenção do Ensino Fundamental	0701.1236100132066

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	938.000,00	0,00	938.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	641.000,00	0,00	641.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	641.000,00	0,00	641.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	514.000,00	0,00	514.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	105.000,00	0,00	105.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	105.000,00	0,00	105.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297.000,00	0,00	297.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	217.000,00	0,00	217.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	943.000,00	0,00	943.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Busca atender todas as necessidades para funcionamento do Ensino Fundamental do Município e/ou convênio com outras escolas da região, alocando despesas com Pessoal, material, demais despesas correntes e Equipamentos para manter o ensino e as escolas. Visa atender também as despesas da merenda escolar do ensino fundamental. Adquirir livros e manutenção da biblioteca das escolas municipais. Adquirir duas brinquedotecas para estimular o estudo e leitura aos alunos. Aquisição de climatizadores para as escolas municipais,



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Ensino Fundamental	12.361
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BASICA	12.361.0013
ATIVIDADE	Qualificação dos Professores	0701.1236100132070

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	7.000,00
	TOTAL	8.000,00	0,00	8.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Para atender o processo de ensino aprendizagem, a formação continuada dos profissionais da educação e a ampliação do quadro de funcionários é indispensável a qualificação dos mesmos.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Ensino Fundamental	12.361
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0013
ATIVIDADE	Manutenção do transporte escolar com recurso estadual - ensino fundamental	0701.1236100132071

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	30.000,00	30.000,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	50.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

O município não possui frota suficiente para atender o transporte escolar em todas as linhas do município, necessitando, portanto, contratar serviços de terceiros para atender aos alunos da rede estadual e municipal através de recursos próprios e convênio PNATE, Estadual e Federal. Realizar despesas com a frota própria atendendo despesas com motoristas, combustível e manutenção mecânica, peças, pneus e demais despesas com manutenção.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Ensino Fundamental	12.361
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0013
ATIVIDADE	Manutenção do transporte escolar com recurso FNDE PNATE - ensino fundamental	0701.1236100132072

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	38.200,00	38.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.200,00	38.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	38.200,00	38.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	18.200,00	18.200,00
	TOTAL	0,00	38.200,00	38.200,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

O município não possui frota suficiente para atender o transporte escolar em todas as linhas do município, necessitando, portanto, contratar serviços de terceiros para atender aos alunos da rede estadual e municipal através de recursos próprios e convênio PNATE, Estadual e Federal. Realizar despesas com a frota própria atendendo despesas com motoristas, combustível e manutenção mecânica, peças, pneus e demais despesas com manutenção.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Ensino Fundamental	12.361
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BASICA	12.361.0013
ATIVIDADE	Manutenção do Transporte Escolar - ensino fundamental	0701.1236100132073

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.000,00	0,00	46.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	0,00	46.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.000,00	0,00	46.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	47.000,00	0,00	47.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

O município não possui frota suficiente para atender o transporte escolar em todas as linhas do município, necessitando, portanto, contratar serviços de terceiros para atender aos alunos da rede estadual e municipal através de recursos próprios. Realizar despesas com a frota própria atendendo despesas com motoristas, combustível e manutenção mecânica, peças, pneus e demais despesas com manutenção.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Ensino Fundamental	12.361
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BASICA	12.361.0013
ATIVIDADE	Manutenção dos Prédios e Laboratório de Informatica	0701.1236100132074

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL	22.000,00	0,00	22.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Realizar despesas com a manutenção do anfiteatro. Manutenção da Biblioteca Municipal, com a aquisição de livros e materiais. Manutenção do Laboratório de Informatica, com a alocação de materiais, profissionais e demais despesas para seu funcionamento. Aquisição de equipamentos para o Telecentro.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Ensino Fundamental	12.361
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BASICA	12.361.0013
PROJETO	Conclusão de uma Escola de Ensino Fundamental	0701.1236100131011

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL	30.000,00	0,00	30.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Adquirir um terreno e Construir uma escola de ensino fundamental para atender aos alunos da rede municipal, inclusive com as instalações, equipamentos e materiais necessários. Aquisição de um laboratório de ciências para a escola. Esse projeto somente será desenvolvido com uma parceria com a União Federal e/ou Governo do Estado.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Ensino Fundamental	12.361
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BASICA	12.361.0013
PROJETO	Construção de um Ginásio - Quadra Coberta	0701.1236100131023

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	2.000,00	0,00	2.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Construir uma quadra coberta. Esse projeto está sendo desenvolvido com uma parceria com a União Federal e/ou Governo do Estado.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNÇÃO	Educação Infantil	12.365
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BÁSICA	12.365.0013
ATIVIDADE	Manutenção do Ensino Infantil	0701.1236500132068

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	486.000,00	0,00	486.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	422.000,00	0,00	422.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	422.000,00	0,00	422.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00	0,00	64.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	64.000,00	0,00	64.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	18.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL	497.000,00	0,00	497.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Para o atendimento da demanda de Educação do Pré-escolar (0 - 6 anos) é necessário: manutenção de profissionais da educação; aquisição de material pedagógico; aquisição de material didático; formação continuada de professores; aquisição de equipamentos e parques infantis, e manutenção do prédio. Visa atender as despesas com creche municipal, com alocação de alimentos, profissionais e demais despesas, inclusive locação provisória de prédio para atender as crianças de 0 a 3 anos. Aquisição de climatizadores para as escolas municipais.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Educação Infantil	12.365
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BASICA	12.365.0013
ATIVIDADE	Manutenção do ensino infantil com recursos FUNDEB	0701.1236500132075

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	301.000,00	0,00	301.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	286.000,00	0,00	286.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	286.000,00	0,00	286.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.000,00	0,00	238.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	48.000,00	0,00	48.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.000,00	0,00	11.000,00
	TOTAL	301.000,00	0,00	301.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Busca atender demandas que o Município possui com Educação Básica através de recursos do Fundeb.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Educação Infantil	12.365
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BASICA	12.365.0013
ATIVIDADE	Manutenção da Creche	0701.1236500132098

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00	0,00	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	5.000,00	0,00	5.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Para o atendimento da demanda de Educação do Pré-escolar (0 - 6 anos) é necessário: manutenção de profissionais da educação; aquisição de material pedagógico; aquisição de material didático; formação continuada de professores; aquisição de equipamentos e parques infantis, e manutenção do prédio. Visa atender as despesas com creche municipal, com alocação de alimentos, profissionais e demais despesas, inclusive locação provisória de prédio para atender as crianças de 0 a 3 anos. Aquisição de climatizadores para as escolas municipais.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Educação Infantil	12.365
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BASICA	12.365.0013
ATIVIDADE	Manutenção da Creche com recurso FUNDEB	0701.1236500132099

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.000,00	0,00	93.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	93.000,00	0,00	93.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00	0,00	78.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00	0,00	6.000,00
	TOTAL	100.000,00	0,00	100.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Busca atender demandas que o Município possui com Educação Básica através de recursos do Fundeb.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Educação Infantil	12.365
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BÁSICA	12.365.0013
ATIVIDADE	Manutenção da merenda - creche	0701.1236500132103

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	750,00	0,00	750,00
	TOTAL	5.250,00	0,00	5.250,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Busca atender as necessidades relacionadas ao fornecimento de merenda escolar para os alunos da Educação Fundamental do Município.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Educação Infantil	12.365
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BASICA	12.365.0013
ATIVIDADE	Manutenção da merenda com recurso PNAE - ensino infantil	0701.1236500132104

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	23.000,00	23.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.000,00	23.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	23.000,00	23.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.000,00	23.000,00
	TOTAL	0,00	23.000,00	23.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Busca atender as necessidades relacionadas ao fornecimento de merenda escolar para os alunos da Educação Infantil do Município.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNÇÃO	Educação Infantil	12.365
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BÁSICA	12.365.0013
ATIVIDADE	Manutenção do Transporte Escolar - ensino infantil	0701.1236500132105

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL	25.000,00	0,00	25.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

O município não possui frota suficiente para atender o transporte escolar em todas as linhas do município, necessitando, portanto, contratar serviços de terceiros para atender aos alunos da rede estadual e municipal através de recursos próprios e convênio PNATE, Estadual e Federal. Realizar despesas com a frota própria atendendo despesas com motoristas, combustível e manutenção mecânica, peças, pneus e demais despesas com manutenção.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Educação Infantil	12.365
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BÁSICA	12.365.0013
ATIVIDADE	Manutenção do transporte escolar com recursos estadual - ensino infantil	0701.1236500132106

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	27.000,00	27.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.000,00	27.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	27.000,00	27.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	17.000,00	17.000,00
	TOTAL	0,00	27.000,00	27.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

O município não possui frota suficiente para atender o transporte escolar em todas as linhas do município, necessitando, portanto, contratar serviços de terceiros para atender aos alunos da rede estadual e municipal através de recursos próprios e convênio PNATE, Estadual e Federal. Realizar despesas com a frota própria atendendo despesas com motoristas, combustível e manutenção mecânica, peças, pneus e demais despesas com manutenção.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Educação Infantil	12.365
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BÁSICA	12.365.0013
ATIVIDADE	Manutenção do transporte escolar com recurso PNAT - ensino infantil	0701.1236500132107

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	17.000,00	17.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.000,00	17.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	17.000,00	17.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.000,00	7.000,00
	TOTAL	0,00	17.000,00	17.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

O município não possui frota suficiente para atender o transporte escolar em todas as linhas do município, necessitando, portanto, contratar serviços de terceiros para atender aos alunos da rede estadual e municipal através de recursos próprios e convênio PNATE, Estadual e Federal. Realizar despesas com a frota própria atendendo despesas com motoristas, combustível e manutenção mecânica, peças, pneus e demais despesas com manutenção.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Educação Básica	12.368
PROGRAMA	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	12.368.0002
ATIVIDADE	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	0701.1236800022095

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00
	TOTAL	2.000,00	0,00	2.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Manter as atividades desenvolvidas pelo Conselho Municipal de Educação, bem como fornecer o apoio necessário ao desempenho de suas funções.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0703
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Ensino Fundamental	12.361
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BASICA	12.361.0013
ATIVIDADE	Manutenção da Merenda - Ensino Fundamental	0703.1236100132094

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.750,00	0,00	22.750,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.750,00	0,00	22.750,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.750,00	0,00	22.750,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00	0,00	19.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.250,00	0,00	3.250,00
	TOTAL	22.750,00	0,00	22.750,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Busca atender as necessidades relacionadas ao fornecimento de merenda escolar para os alunos do Município.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0703
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Ensino Superior	12.364
PROGRAMA	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	12.364.0014
ATIVIDADE	Apoio ao Ensino Superior	0703.1236400142076

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	343.000,00	0,00	343.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.000,00	0,00	343.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	343.000,00	0,00	343.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	335.000,00	0,00	335.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	75.000,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	75.000,00	0,00	75.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00
4.5.9.0.66.00.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.000,00	0,00	75.000,00
	TOTAL	418.000,00	0,00	418.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Auxiliar os alunos do ensino superior com transporte e crédito educativo municipal



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0703
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Educação Infantil	12.365
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BASICA	12.365.0013
ATIVIDADE	Manutenção da merenda - ensino infantil	0703.1236500132102

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	7.000,00	0,00	7.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Busca atender as necessidades relacionadas ao fornecimento de merenda escolar para os alunos da Educação Fundamental do Município.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0703
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Educação de Jovens e Adultos	12.366
PROGRAMA	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	12.366.0014
ATIVIDADE	Apoio ao Ensino Técnico e Educação de Jovens e Adultos	0703.1236600142077

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	1.000,00	0,00	1.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Apoiar os alunos do ensino técnico e os jovens e adultos do ensino fundamental e médio, com o transporte para as cidades de Camargo, Casca, Marau e Sertão.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0703
FUNÇÃO	Cultura	13
SUBFUNCAO	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	13.391
PROGRAMA	APOIO A CULTURA	13.391.0016
ATIVIDADE	Manutenção da Biblioteca Publica Municipal e Telecentro	0703.1339100162078

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	5.000,00	0,00	5.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

A Biblioteca Municipal conta com um acervo de diversas obras . O acondicionamento dos livros necessita de novas estantes. É necessário a Manutenção do seu acervo para a utilização da comunidade em Geral. Aumentar o acervo através da aquisição de livros e ampliação de espaço físico da Biblioteca.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0703
FUNÇÃO	Cultura	13
SUBFUNCAO	Difusão cultural	13.392
PROGRAMA	APOIO A CULTURA	13.392.0016
ATIVIDADE	Incentivo as Ações Culturais	0703.1339200162079

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
	TOTAL	50.000,00	0,00	50.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Atender as iniciativas que valorizem os aspectos culturais do município; apoio e acompanhamento a grupos artísticos, folclóricos, culturais, sociais e educativos; Apoio ao Coral Municipal e a Banda Municipal. Promoção de Oficinas de Teatro Danças, Musicas, Cantos, Literatura, Folclore, Linguas e outros.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0703
FUNÇÃO	Cultura	13
SUBFUNÇÃO	Difusão cultural	13.392
PROGRAMA	APOIO A CULTURA	13.392.0016
ATIVIDADE	Promoção de Eventos de Expressão Cultural	0703.1339200162080

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
	TOTAL	50.000,00	0,00	50.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Apoiar e Subsidiar eventos Culturais, como apresentação artística, show, espetáculos, feiras culturais, semana da Pátria, Semana Farroupilha, Rodeio, Terceira Idade, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Criança, Dia da Consciência Negra, Dia do Estudante, Natal, Páscoa, Aniversário do Município, Padroeiro do Município, entre outras, difundindo os trabalhos culturais e promovendo o Lazer, e formação cultural permanente dos munícipes, apoiando entidades culturais, através do repasse de Recursos vias projetos que tenham como finalidade o resgate e preservação da cultura do Município.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0703
FUNÇÃO	Desporto e Lazer	27
SUBFUNCAO	Desporto Comunitário	27.812
PROGRAMA	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	27.812.0015
ATIVIDADE	Apoio ao Esporte Amador	0703.2781200152081

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.600,00	0,00	75.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.600,00	0,00	30.600,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.600,00	0,00	30.600,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.000,00	0,00	37.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.000,00	0,00	37.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.000,00	0,00	37.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00
	TOTAL	112.600,00	0,00	112.600,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Manutenção dos eventos esportivos através da aquisição de premiação, contratação de árbitros profissionais, segurança, aquisição de material esportivo, divulgação e promoção de congressos técnicos. Subsídios para realização de eventos esportivos. Auxiliar com transporte e/ou material os atletas e entidades esportivas que representam o município em competições regionais. Visa a aquisição de material esportivo para o Conselho Municipal de Desportos e promover os eventos esportivos. Manter os centros esportivos em condições de uso permanente. Promover eventos esportivos para a crianças, jovens, adultos e idosos. Modernizar e estimular o uso da academia municipal de ginástica.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0703
FUNÇÃO	Desporto e Lazer	27
SUBFUNCAO	Desporto Comunitário	27.812
PROGRAMA	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	27.812.0015
PROJETO	Construção de Pista Atletica no Módulo Esportivo	0703.2781200151015

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	3.000,00
	TOTAL	3.000,00	0,00	3.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Construção de pista atletica junto ao modulo esportivo para possibilitar aos munícipes caminhar com segurança e também para prática esportivas.

Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0703
FUNÇÃO	Desporto e Lazer	27
SUBFUNCAO	Desporto Comunitário	27.812
PROGRAMA	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	27.812.0015
PROJETO	Criação do Parque Municipal	0703.2781200151016

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	68.000,00	0,00	68.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	25.000,00
	TOTAL	95.000,00	0,00	95.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

--



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0703
FUNÇÃO	Desporto e Lazer	27
SUBFUNCAO	Desporto Comunitário	27.812
PROGRAMA	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	27.812.0015
PROJETO	Manutenção e Reforma do Ginásio de Esportes	0703.2781200151021

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL	35.000,00	0,00	35.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Manter e reformar o ginásio municipal.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0801
FUNÇÃO	Administração	04
SUBFUNCAO	Administração Geral	04.122
PROGRAMA	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	04.122.0002
ATIVIDADE	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social	0801.0412200022082

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	102.700,00	0,00	102.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.700,00	0,00	84.700,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	84.700,00	0,00	84.700,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.700,00	0,00	14.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00
	TOTAL	105.200,00	0,00	105.200,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Dar condições para o funcionamento regular às atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, com o custeio de despesas com pessoal, encargos sociais, administrativos e de serviços, aquisição de móveis e equipamentos e divulgação dos atos e fatos que envolvem o Poder Executivo. Apoio ao Conselho de desenvolvimento economico e social.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0801
FUNÇÃO	Segurança Pública	06
SUBFUNCAO	Policciamento	06.181
PROGRAMA	SEGURANÇA PUBLICA	06.181.0007
PROJETO	Construção de Sede da Brigada Militar	0801.0618100071018

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00
	TOTAL	100.000,00	0,00	100.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Construir, em parceria com o governo do Estado do RS, a sede do batalhao da Brigada Militar.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0801
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUBFUNCAO	Assistência Comunitária	08.244
PROGRAMA	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	08.244.0012
ATIVIDADE	Auxílio e Subvenções a Entidades	0801.0824400122083

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	30.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS	40.000,00	0,00	40.000,00
	TOTAL	70.000,00	0,00	70.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Visa a concessão de auxílios e subvenções a entidades organizadas que promovem educação, cultura, lazer, desporto e promoção social e comunitária. Visa também a repasse para as comunidades do interior para despesas junto aos salões das comunidades ou outras em que as próprias comunidades decidam, com prestação de contas.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0801
FUNÇÃO	Trabalho	11
SUBFUNCAO	Fomento ao Trabalho	11.334
PROGRAMA	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	11.334.0006
ATIVIDADE	Programa de incentivo a geração de empregos e renda	0801.1133400062084

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS COM FINS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.6.0.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
	TOTAL	25.000,00	0,00	25.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Desenvolvimento da atividade econômica através de formulação de uma política de apoio e estímulo a implantação e desenvolvimento dos níveis de produção e produtividade, objetivando assegurar a eficiência de um processo contínuo da melhoria da qualidade de vida e bem estar social do município.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0801
FUNÇÃO	Urbanismo	15
SUBFUNCAO	Infra-Estrutura Urbana	15.451
PROGRAMA	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	15.451.0003
ATIVIDADE	Manutenção de praças, parques, jardins e santuários turísticos	0801.1545100032085

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	0,00	8.000,00
	TOTAL	33.000,00	0,00	33.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Ampliação e remodelagem de praças e jardins, pátios e santuários turísticos, com calçamento e ajardinamento para oferecimento de melhores condições à população.



I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0801
FUNÇÃO	Habitação	16
SUBFUNCAO	Habitação Urbana	16.482
PROGRAMA	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	16.482.0012
PROJETO	Construção e Reforma de Habitações Populares	0801.1648200121019

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	25.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	46.000,00	0,00	46.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	46.000,00	0,00	46.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.000,00	0,00	46.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	41.000,00	0,00	41.000,00
	TOTAL	71.000,00	0,00	71.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Oportunizar condições de moradia digna à população de baixa renda do Município de Vila Maria com a construção de casas populares e a reforma de casas também as demais famílias do município.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0801
FUNÇÃO	Indústria	22
SUBFUNCAO	Promoção Industrial	22.661
PROGRAMA	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	22.661.0006
PROJETO	Apoiar a Instalação de novas Empresas no Município	0801.2266100061020

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS COM FINS	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.6.0.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	165.000,00	0,00	165.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Melhorias na infra-estrutura dos Distritos Industriais existentes. Aquisição de nova área e disponibilização de toda infra-estrutura necessária para a instalação de novas empresas, com a construção de pavilhões que serão cedidos aos empresários no momento inicial de sua instalação, com vistas ao crescimento econômico industrial, geração de empregos e melhoria da renda. Aquisição de área específica para concessão a novas empresas. Incentivo às empresas já instaladas no município para ampliação de sua produção ou geração de empregos.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0801
FUNÇÃO	Comércio e Serviços	23
SUBFUNCAO	Promoção Comercial	23.691
PROGRAMA	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	23.691.0008
ATIVIDADE	Promoção e Participação em Feiras e Exposições	0801.2369100082086

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL	33.000,00	0,00	33.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Apoiar e promover e participar de feiras e eventos atraindo compradores e investidores, para expansão e divulgação comercial e industrial no município. Promover as potencialidades da agroindústria municipal, através da promoção dos produtos "in natura" e processados, promovendo sua divulgação e comercialização em feiras e exposições.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0801
FUNÇÃO	Comércio e Serviços	23
SUBFUNCAO	Promoção Comercial	23.691
PROGRAMA	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	23.691.0008
ATIVIDADE	Incentivo ao Comercio Local	0801.2369100082087

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	5.000,00	0,00	5.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Diagnosticar as possibilidades de diversificar as atividades produtivas, bem como incentivar as vendas do comércio local e desenvolver cursos de capacitação para qualificação de mão - de-obra destinada a área do comércio e prestadores de serviço, incentivando assim os investimentos e a geração de empregos nestas áreas.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0801
FUNÇÃO	Comércio e Serviços	23
SUBFUNCAO	Promoção Comercial	23.691
PROGRAMA	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	23.691.0008
ATIVIDADE	Manutenção do Programa Bolão Vilamariense	0801.2369100082088

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
	TOTAL	17.000,00	0,00	17.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Incentivar a indústria, o comércio e os serviços, bem como aos contribuintes em geral visando ao aumento da arrecadação, geração de empregos e renda e capacitação de pessoas.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0801
FUNÇÃO	Comércio e Serviços	23
SUBFUNCAO	Turismo	23.695
PROGRAMA	PROMOÇÃO DO TURISMO	23.695.0005
ATIVIDADE	Manutenção e Conservação do Turismo e dos Pontos Turísticos	0801.2369500052089

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	43.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	43.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.000,00	0,00	43.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.000,00	0,00	41.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	45.000,00	0,00	45.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Ampliação da imagem de Município turístico dentro da Rota Turística da Serra Gaúcha, com incremento ao turismo ecológico e religioso.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA	09
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA	0901
FUNÇÃO	Administração	04
SUBFUNCAO	Administração Geral	04.122
PROGRAMA	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	04.122.0002
ATIVIDADE	Manutenção da Secretaria de Gestão	0901.0412200022097

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	97.000,00	0,00	97.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.700,00	0,00	84.700,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	84.700,00	0,00	84.700,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.700,00	0,00	14.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.300,00	0,00	12.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.300,00	0,00	12.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.800,00	0,00	1.800,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
	TOTAL	100.000,00	0,00	100.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Dar condições para o funcionamento regular às atividades da Secretaria de Gestão, com o custeio de despesas com pessoal, encargos sociais, administrativos e de serviços, aquisição de móveis e equipamentos.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	FAPS	98
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FAPS	9801
FUNÇÃO	Administração	04
SUBFUNCAO	Administração Geral	04.122
PROGRAMA	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	04.122.0002
ATIVIDADE	Manutenção Administrativa do RPPS	9801.0412200022100

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	20.000,00	20.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Visa pagamento de despesas administrativas do RPPS.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	FAPS	98
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FAPS	9801
FUNÇÃO	Previdência Social	09
SUBFUNCAO	Previdência do Regime Estatutário	09.272
PROGRAMA	PREVIDENCIA SOCIAL	09.272.0020
OPERAÇÃO ESPECIAL	Previdencia dos Servidores Municipais	9801.0927200200005

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	900.000,00	900.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES	0,00	100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

Pagamento dos aposentados, pensionistas e auxílios doença.



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	FAPS	98
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FAPS	9801
FUNÇÃO	Encargos Especiais	28
SUBFUNCAO	Outros Encargos Especiais	28.846
PROGRAMA	ENCARGOS ESPECIAIS	28.846.0000
OPERAÇÃO ESPECIAL	Reserva de Contingencia do RPPS	9801.2884600000006

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	1.572.500,00	1.572.500,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	1.572.500,00	1.572.500,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	1.572.500,00	1.572.500,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	1.572.500,00	1.572.500,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	1.572.500,00	1.572.500,00
	TOTAL	0,00	1.572.500,00	1.572.500,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

Reserva de contingencia do RPPS



Programa de Trabalho - Demonstrativo de Projetos e Atividades
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	RESERVA DE CONTINGENCIA	99
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	RESERVA DE CONTINGENCIA	9999
FUNÇÃO	Reserva de Contingência	99
SUBFUNCAO	Reserva de Contingência	99.999
PROGRAMA	ENCARGOS ESPECIAIS	99.999.0000
OPERAÇÃO ESPECIAL	Reserva de Contingencia	9999.9999900000007

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	350.000,00	0,00	350.000,00
	TOTAL	350.000,00	0,00	350.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

Manter o equilíbrio orçamentário e financeiro.



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária
Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 - Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

Órgão	01	CAMARA DE VEREADORES			
Unidade Orçamentária	0101	CAMARA DE VEREADORES			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
01	Legislativa	0,00	843.500,00	0,00	843.500,00
01.031	Acao Legislativa	0,00	843.500,00	0,00	843.500,00
01.031.0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	843.500,00	0,00	843.500,00
01.031.0001.2001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores	0,00	803.500,00	0,00	803.500,00
01.031.0001.2002	Divulgação das Atividades da Camara Municipal	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total		0,00	843.500,00	0,00	843.500,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária
Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 - Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

Órgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	GABINETE DO PREFEITO			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração	0,00	804.500,00	0,00	804.500,00
04.122	Administração Geral	0,00	651.500,00	0,00	651.500,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	651.500,00	0,00	651.500,00
04.122.0002.2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	490.500,00	0,00	490.500,00
04.122.0002.2092	Assessoria Jurídica e Administrativa	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
04.124	Controle Interno	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
04.124.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
04.124.0002.2004	Manutenção das Atividades do Controle Interno	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
04.131	Comunicação Social	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.131.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.131.0002.2005	Divulgação Oficial	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total		0,00	804.500,00	0,00	804.500,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária
Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 - Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

Órgão 03 SECRETARIA DE GOVERNO					
Unidade Orçamentária 0301 SECRETARIA DE GOVERNO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração	0,00	1.410.050,00	0,00	1.410.050,00
04.122	Administração Geral	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0002.2006	Realização de Concursos Públicos para Ingresso de Funcionários	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.123	Administração Financeira	0,00	1.278.050,00	0,00	1.278.050,00
04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.278.050,00	0,00	1.278.050,00
04.123.0002.2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	0,00	1.278.050,00	0,00	1.278.050,00
04.126	Tecnologia da Informação	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
04.126.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
04.126.0002.2008	Manutenção dos Sistemas Informatizados	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
04.128.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
04.128.0002.2009	Capacitação de Servidores	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	521.000,00	521.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
28.843.0000.0001	Amortização de Dívidas	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00
28.846.0000.0002	Pagamento de Precatórios	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
28.846.0000.0003	Contribuição ao Pasep	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
28.846.0000.0004	Restituições de Convenios e Despesas Imprevistas	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Total		0,00	1.410.050,00	521.000,00	1.931.050,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária
Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 - Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

Órgão	04	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO			
Unidade Orçamentária	0401	SECRETARIA DE OBRAS			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração	0,00	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	1.678.000,00	0,00	1.678.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.678.000,00	0,00	1.678.000,00
04.122.0002.2010	Manutencao das Atividades Secretaria de Obras	0,00	1.678.000,00	0,00	1.678.000,00
04.182	Defesa Civil	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.182.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.182.0002.2012	Defesa Civil	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
26	Transporte	30.000,00	920.820,00	0,00	950.820,00
26.782	Transporte Rodoviário	30.000,00	920.820,00	0,00	950.820,00
26.782.0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	30.000,00	920.820,00	0,00	950.820,00
26.782.0011.1003	Construção do Galpão do Parque de Máquinas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
26.782.0011.2015	Manutenção, conservação e melhorias das estradas municipais com	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.0011.2016	Manutenção, Conservação e Melhoria das Estradas Municipais	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
26.782.0011.2017	Manutenção e Conservação de Veículos, Maquinas Viárias e	0,00	669.820,00	0,00	669.820,00
Total		30.000,00	2.610.820,00	0,00	2.640.820,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária
Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 - Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

Órgão 04 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO					
Unidade Orçamentária 0402 DEPTO SERVIÇOS URBANOS					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração	0,00	310.500,00	0,00	310.500,00
04.122	Administração Geral	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0007	SEGURANÇA PUBLICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0007.2011	Manutenção da Jari	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	308.500,00	0,00	308.500,00
04.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	308.500,00	0,00	308.500,00
04.451.0003.2018	Manutenção, Conservação e Pavimentação de Vias urbanas	0,00	308.500,00	0,00	308.500,00
06	Segurança Pública	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
06.181	Policimento	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
06.181.0007	SEGURANÇA PUBLICA	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
06.181.0007.2013	Manutenção do CONSEPRO	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
06.181.0007.2019	Monitorar a Cidade	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15	Urbanismo	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00
15.452.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00
15.452.0003.2014	Manutenção e Ampliação de canais de TV	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
15.452.0003.2020	Manutenção e Ampliação Cemitério Municipal e Capela Mortuária	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
15.452.0003.2021	Manutenção e ampliação dos serviços de Coleta do Lixo	0,00	383.000,00	0,00	383.000,00
17	Saneamento	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
17.512.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
17.512.0003.2022	Manutenção e ampliação da rede de abastecimento de água e	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
19	Ciência e Tecnologia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.573.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.573.0003.1001	Implantação da Cidade Digital	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
25	Energia	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
25.752	Energia Elétrica	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
25.752.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
25.752.0003.2023	Manutenção, reforma e ampliação iluminação Pública	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
Total		1.000,00	1.147.500,00	0,00	1.148.500,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária
Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 - Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

Órgão 05 SECRETARIA DE SAÚDE					
Unidade Orçamentária 0501 SECRETARIA DA SAUDE					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
10	Saúde	26.000,00	4.237.500,00	0,00	4.263.500,00
10.301	Atenção Básica	26.000,00	4.032.000,00	0,00	4.058.000,00
10.301.0004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0004.1005	Adquirir Veiculos para Secretaria da Saude	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	21.000,00	4.032.000,00	0,00	4.053.000,00
10.301.0017.1004	Melhoria na USB e Hospital	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
10.301.0017.2024	Manutenção da saude com recurso PAB FIXO	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
10.301.0017.2025	Manutenção da saude com recurso Rede Cegonha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0017.2026	Manutenção da saude com recurso PMAQ	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0017.2027	Manutenção da saude com recurso PSF estadual	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.0017.2028	Manutenção da saude com recurso PSF Federal	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.301.0017.2029	Manutenção da saude com recurso SUS SAI/SIH	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0017.2030	Manutenção da saude recurso PACS Federal	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10.301.0017.2031	Manutenção da saude com recurso PACS Estadual	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0017.2032	Manutenção da saude com recurso Saude Bucal Federal	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.301.0017.2033	Manutenção da saude com recurso Saude Bucal Estadual	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0017.2034	Manutenção da saude com recursos Vigilancia em Saude	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
10.301.0017.2035	Manutenção da saude com recurso PIES	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
10.301.0017.2036	Manutenção da saude com recurso Farmacia Basica Federal	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00
10.301.0017.2037	Manutenção da saude com recurso Farmacia Basica Estadual	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00
10.301.0017.2038	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude	0,00	763.000,00	0,00	763.000,00
10.301.0017.2039	Manutenção do Posto de Saude	0,00	789.000,00	0,00	789.000,00
10.301.0017.2090	Manutenção da saude com recursos da Vigilancia Sanitaria	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.301.0017.2091	Manutenção do Hospital Municipal Carlos Cerato	0,00	1.664.000,00	0,00	1.664.000,00
10.301.0017.2093	Atenção Básica na Saude	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
10.301.0017.2096	Manutenção da saude com recurso Diabetes Mel. Estadual	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
10.302.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
10.302.0017.2040	Consulta e Procedimentos nas Áreas Especializadas	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
10.305.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
10.305.0017.2041	Ações de Vigilância Sanitária e Epidemiologica	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00
10.305.0017.2042	Realizar Campanhas de Concientização	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		26.000,00	4.237.500,00	0,00	4.263.500,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária
Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 - Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

Órgão 05 SECRETARIA DE SAÚDE		Unidade Orçamentária 0502 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
08	Assistência Social	2.000,00	496.800,00	0,00	498.800,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
08.241.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
08.241.0012.2043	Atendimento aos Idosos e Grupos de Terceira Idade	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.243.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.243.0012.2044	Fundo da Criança e do Adolescente	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244	Assistência Comunitária	2.000,00	454.800,00	0,00	456.800,00
08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	2.000,00	454.800,00	0,00	456.800,00
08.244.0012.1006	Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.244.0012.2045	Manutenção dos Programas Assitenciais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0012.2046	Manutenção do Conselho Tutelar, Conselho da Criança e Adolescente	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
08.244.0012.2047	Manutenção da Assistencia Social com recurso IGD SUAS	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
08.244.0012.2048	Manutenção da Assistencia Social com recursos IGD BF	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
08.244.0012.2049	Manutenção da Assistencia Social com recursos RSCF VINCULOS	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
08.244.0012.2050	Manutenção da Assistencia Social com recursos PAIF	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00
08.244.0012.2051	Manutenção das atividades da Assistencia Social	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
08.244.0012.2101	Manutenção da Assitência Social com recursos FEAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total		2.000,00	496.800,00	0,00	498.800,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária
Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 - Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

Órgão 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Unidade Orçamentária 0601 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
20	Agricultura	27.000,00	914.000,00	0,00	941.000,00
20.122	Administração Geral	0,00	473.000,00	0,00	473.000,00
20.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	473.000,00	0,00	473.000,00
20.122.0002.2052	Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura	0,00	473.000,00	0,00	473.000,00
20.606	Extensão Rural	27.000,00	388.000,00	0,00	415.000,00
20.606.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	27.000,00	388.000,00	0,00	415.000,00
20.606.0009.1007	Incentivo a Agroindústrias	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
20.606.0009.2053	Incentivo a Produção de Animais e Manutenção do Abatedouro	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
20.606.0009.2054	Manutenção e Ampliação da Patrulha Agrícola e Incentivo à Agricultura	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
20.606.0009.2055	Apoio ao Produtor Rural	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
20.607	Irrigação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.607.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.607.0009.2056	Irrigação nas Propriedades do Interior	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.722	Telecomunicações	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
20.722.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
20.722.0009.2057	Manutenção da Rede de Telefonia para o meio Rural	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
25	Energia	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
25.752	Energia Elétrica	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
25.752.0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
25.752.0011.2058	Eletificação Rural	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total		27.000,00	921.000,00	0,00	948.000,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária
Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 - Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

Órgão	06	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
17	Saneamento	5.000,00	105.000,00	0,00	110.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.512.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.512.0010.1008	Implantação do Plano de Saneamento Ambiental	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.544	Recursos Hídricos	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
17.544.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
17.544.0009.2059	Abastecimento de Agua	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
18	Gestão Ambiental	13.000,00	40.000,00	0,00	53.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	13.000,00	40.000,00	0,00	53.000,00
18.541.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	13.000,00	40.000,00	0,00	53.000,00
18.541.0010.1009	Canalização de Esgoto Cloacal, Fluvial e Canalização de Arroios	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
18.541.0010.2060	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
18.541.0010.2061	Preservação do Meio Ambiente, dos rios e nascentes	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
Total		18.000,00	145.000,00	0,00	163.000,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária
Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 - Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

Órgão 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER		Unidade Orçamentária 0701 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
12	Educação	37.000,00	3.694.950,00	0,00	3.731.950,00
12.361	Ensino Fundamental	37.000,00	2.692.700,00	0,00	2.729.700,00
12.361.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00
12.361.0002.2069	Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00
12.361.0004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0004.1010	Adquirir Veiculos para Secretaria da Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0013	EDUCAÇÃO BASICA	32.000,00	2.289.700,00	0,00	2.321.700,00
12.361.0013.1011	Conclusão de uma Escola de Ensino Fundamental	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.361.0013.1023	Construção de um Ginásio - Quadra Coberta	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.361.0013.2062	Manutenção da merenda com recurso PNAE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0013.2063	Manutenção da educação com recurso Salario Educação	0,00	140.500,00	0,00	140.500,00
12.361.0013.2064	Manutenção da educação com recurso Dinheiro Direto na Escola FNDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0013.2065	Manutenção do ensino fundamental com recurso FUNDEB	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0013.2066	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	943.000,00	0,00	943.000,00
12.361.0013.2070	Qualificação dos Professores	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.361.0013.2071	Manutenção do transporte escolar com recurso estadual - ensino	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0013.2072	Manutenção do transporte escolar com recurso FNDE PNATE - ensino	0,00	38.200,00	0,00	38.200,00
12.361.0013.2073	Manutenção do Transporte Escolar - ensino fundamental	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
12.361.0013.2074	Manutenção dos Prédios e Laboratório de Informatica	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
12.365	Educação Infantil	0,00	1.000.250,00	0,00	1.000.250,00
12.365.0013	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.000.250,00	0,00	1.000.250,00
12.365.0013.2068	Manutenção do Ensino Infantil	0,00	497.000,00	0,00	497.000,00
12.365.0013.2075	Manutenção do ensino infantil com recursos FUNDEB	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
12.365.0013.2098	Manutenção da Creche	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0013.2099	Manutenção da Creche com recurso FUNDEB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0013.2103	Manutenção da merenda - creche	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
12.365.0013.2104	Manutenção da merenda com recurso PNAE - ensino infantil	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
12.365.0013.2105	Manutenção do Transporte Escolar - ensino infantil	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.365.0013.2106	Manutenção do transporte escolar com recursos estadual - ensino infantil	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
12.365.0013.2107	Manutenção do transporte escolar com recurso PNAT - ensino infantil	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
12.368	Educação Básica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.368.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.368.0002.2095	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		37.000,00	3.694.950,00	0,00	3.731.950,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária
Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 - Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

Órgão 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER		Unidade Orçamentária 0703 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
12	Educação	0,00	448.750,00	0,00	448.750,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	22.750,00	0,00	22.750,00
12.361.0013	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	22.750,00	0,00	22.750,00
12.361.0013.2094	Manutenção da Merenda - Ensino Fundamental	0,00	22.750,00	0,00	22.750,00
12.364	Ensino Superior	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
12.364.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
12.364.0014.2076	Apoio ao Ensino Superior	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
12.365	Educação Infantil	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12.365.0013	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12.365.0013.2102	Manutenção da merenda - ensino infantil	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366.0014.2077	Apoio ao Ensino Técnico e Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13	Cultura	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.391.0016	APOIO A CULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.391.0016.2078	Manutenção da Biblioteca Publica Municipal e Telecentro	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392	Difusão cultural	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0016	APOIO A CULTURA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0016.2079	Incentivo as Ações Culturais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0016.2080	Promoção de Eventos de Expressão Cultural	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27	Desporto e Lazer	133.000,00	112.600,00	0,00	245.600,00
27.812	Desporto Comunitário	133.000,00	112.600,00	0,00	245.600,00
27.812.0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	133.000,00	112.600,00	0,00	245.600,00
27.812.0015.1015	Construção de Pista Atletica no Módulo Esportivo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
27.812.0015.1016	Criação do Parque Municipal	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
27.812.0015.1021	Manutenção e Reforma do Ginásio de Esportes	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
27.812.0015.2081	Apoio ao Esporte Amador	0,00	112.600,00	0,00	112.600,00
Total		133.000,00	666.350,00	0,00	799.350,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária
Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 - Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

Órgão 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO					
Unidade Orçamentária 0801 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração	0,00	105.200,00	0,00	105.200,00
04.122	Administração Geral	0,00	105.200,00	0,00	105.200,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	105.200,00	0,00	105.200,00
04.122.0002.2082	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e	0,00	105.200,00	0,00	105.200,00
06	Segurança Pública	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.181	Policiamento	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.181.0007	SEGURANÇA PUBLICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.181.0007.1018	Construção de Sede da Brigada Militar	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08	Assistência Social	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.244.0012.2083	Auxílio e Subvenções a Entidades	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
11	Trabalho	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
11.334	Fomento ao Trabalho	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
11.334.0006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
11.334.0006.2084	Programa de incentivo a geração de empregos e renda	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15	Urbanismo	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
15.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
15.451.0003.2085	Manutenção de praças, parques, jardins e santuários turísticos	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
16	Habitação	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
16.482	Habitação Urbana	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
16.482.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
16.482.0012.1019	Construção e Reforma de Habitações Populares	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
22	Indústria	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
22.661	Promoção Industrial	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
22.661.0006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
22.661.0006.1020	Apoiar a Instalação de novas Empresas no Município	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23.691	Promoção Comercial	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
23.691.0008	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
23.691.0008.2086	Promoção e Participação em Feiras e Exposições	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
23.691.0008.2087	Incentivo ao Comercio Local	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.691.0008.2088	Manutenção do Programa Bolão Vilamariense	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
23.695	Turismo	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
23.695.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
23.695.0005.2089	Manutenção e Conservação do Turismo e dos Pontos Turísticos	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Total		336.000,00	333.200,00	0,00	669.200,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária
Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 - Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

Órgão	09	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA			
Unidade Orçamentária	0901	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0002.2097	Manutenção da Secretaria de Gestão	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária
Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 - Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

Órgão	98	FAPS			
Unidade Orçamentária	9801	FAPS			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0002.2100	Manutenção Administrativa do RPPS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
09.272.0020	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
09.272.0020.0005	Previdencia dos Servidores Municipais	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.572.500,00	1.572.500,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.572.500,00	1.572.500,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.572.500,00	1.572.500,00
28.846.0000.0006	Reserva de Contingencia do RPPS	0,00	0,00	1.572.500,00	1.572.500,00
Total		0,00	20.000,00	2.572.500,00	2.592.500,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária
Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 - Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

Órgão	99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Unidade Orçamentária	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
99.999.0000.0007	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
Total		0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
Total Geral		610.000,00	17.431.170,00	3.443.500,00	21.484.670,00



Sumário Geral da Receita por Fontes e Despesa por Funções do Governo
Lei nº 4.320/64

RECEITA			DESPESA	
Títulos	Fonte	Total	Títulos	Total
RECEITAS CORRENTES		20.459.670,00	Legislativa	843.500,00
RECEITA TRIBUTARIA	1.062.050,00		Saúde	4.263.500,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	572.500,00		Trabalho	25.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.481.800,00		Educação	4.180.700,00
RECEITA INDUSTRIAL			Cultura	105.000,00
RECEITA DE SERVICOS	331.000,00		Urbanismo	484.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.282.200,00		Habitação	71.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	176.500,00		Saneamento	275.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.446.380,00		Gestão Ambiental	53.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		325.000,00	Ciência e Tecnologia	1.000,00
ALIENACAO DE BENS	125.000,00		Agricultura	941.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	200.000,00		Indústria	165.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		700.000,00	Comércio e Serviços	100.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	700.000,00		Energia	152.000,00
			Transporte	950.820,00
			Desporto e Lazer	245.600,00
			Encargos Especiais	2.093.500,00
			Administração	4.440.250,00
			Segurança Pública	176.000,00
			Assistência Social	568.800,00
			Previdência Social	1.000.000,00
			Reserva de Contingência	350.000,00
Total da Receita		21.484.670,00	Total da Despesas	21.484.670,00



Sumário Geral da Receita por Fontes e Despesa por Funções do Governo
Lei nº 4.320/64

Órgão	01	CAMARA DE VEREADORES
Função		Valor
1 Legislativa		843.500,00
Total		843.500,00
Órgão	02	GABINETE DO PREFEITO
Função		Valor
4 Administração		804.500,00
Total		804.500,00
Órgão	03	SECRETARIA DE GOVERNO
Função		Valor
4 Administração		1.410.050,00
28 Encargos Especiais		521.000,00
Total		1.931.050,00
Órgão	04	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Função		Valor
4 Administração		2.000.500,00
6 Segurança Pública		76.000,00
15 Urbanismo		451.000,00
17 Saneamento		165.000,00
19 Ciência e Tecnologia		1.000,00
25 Energia		145.000,00
26 Transporte		950.820,00
Total		3.789.320,00
Órgão	05	SECRETARIA DE SAÚDE
Função		Valor
8 Assistência Social		498.800,00
10 Saúde		4.263.500,00
Total		4.762.300,00
Órgão	06	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Função		Valor
17 Saneamento		110.000,00
18 Gestão Ambiental		53.000,00
20 Agricultura		941.000,00
25 Energia		7.000,00
Total		1.111.000,00
Órgão	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER
Função		Valor
12 Educação		4.180.700,00
13 Cultura		105.000,00
27 Desporto e Lazer		245.600,00
Total		4.531.300,00
Órgão	08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO
Função		Valor
4 Administração		105.200,00
6 Segurança Pública		100.000,00
8 Assistência Social		70.000,00
11 Trabalho		25.000,00
15 Urbanismo		33.000,00
16 Habitação		71.000,00



Sumário Geral da Receita por Fontes e Despesa por Funções do Governo
Lei nº 4.320/64

22 Indústria	165.000,00
23 Comércio e Serviços	100.000,00
Total	669.200,00
Órgão 09 SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA	
Função	Valor
4 Administração	100.000,00
Total	100.000,00
Órgão 98 FAPS	
Função	Valor
4 Administração	20.000,00
9 Previdência Social	1.000.000,00
28 Encargos Especiais	1.572.500,00
Total	2.592.500,00
Órgão 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	
Função	Valor
99 Reserva de Contingência	350.000,00
Total	350.000,00
Total Geral	21.484.670,00