



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA

Rua Irmãos Busato, n.º 450

Vila Maria - RS

99155-000

LEI Nº 3.458, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2016

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Vila Maria para o exercício financeiro de 2017.

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 2017, 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\$ 22.191.250,00 (vinte e dois milhões cento e noventa e um mil e duzentos e cinquenta 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	22.191.250,00	98,82
Receitas Tributárias	1.116.500,00	5,03
Receitas de Contribuições	1.540.000,00	6,94
Receita Patrimonial	1.868.600,00	8,42
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receitas de Serviços	342.000,00	1,54
Transferências Correntes	20.397.500,00	91,92
Outras Receitas	97.750,00	0,44
Dedução da Receita Corrente	(3.433.600,00)	(15,47)
2 - RECEITAS DE CAPITAL	262.500,00	1,18
Operações de Créditos	0,00	0,00
Alienação Bens Móveis e Imóveis	117.500,00	0,53
Amortização de Empréstimos	160.000,00	0,72
Transferências de Capital	0,00	0,00
Dedução da Receita de Capital	(15.000,00)	(0,07)
TOTAL	22.191.250,00	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\$ 22.191.250,00 (vinte e dois milhões cento e noventa e um mil e duzentos e cinquenta reais).

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

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS
3. DESPESAS CORRENTES	18.831.250,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	11.409.600,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	30.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	7.391.650,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	960.000,00
4.1 - Investimentos	722.000,00
4.2 - Inversões Financeiras	62.000,00
4.3 - Amortização da Dívida	176.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.400.000,00
TOTAL	22.191.250,00

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2017, 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:

I - abrir crédito suplementar para atender despesas relativas à aplicação ou transferência de



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA

Rua Irmãos Busato, n.º 450

Vila Maria - RS

99155-000

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 2016, até o limite do saldo bancário;

IV - abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 30% (trinta 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 2017.

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.

Art. 12 Obedecidas às disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA

Rua Irmãos Busato, n.º 450

Vila Maria - RS

99155-000

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 2017.

Art. 15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar de 1º de Janeiro de 2017.

Vila Maria - RS, 22 de novembro de 2016

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	222.500,00	55.625,00
Receita de IRRF	276.000,00	69.000,00
Receita de ITBI	180.000,00	45.000,00
Receita de ISSQN	249.000,00	62.250,00
Receita de Multas e Juros de Tributos	6.500,00	1.625,00
Receitas de Dívida Ativa de Tributos e Multa e Juros	8.600,00	2.150,00
Total	942.600,00	235.650,00
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	8.000.000,00	2.000.000,00
Cota Extra FPM	600.000,00	150.000,00
Receita de ITR	10.500,00	2.625,00
Receita de ICMS Exoneração	60.000,00	15.000,00
Total	8.670.500,00	2.167.625,00
Total de Receitas a 25,00%	18.660.100,00	4.665.025,00
Total Geral de Receitas	18.660.100,00	4.665.025,00
Valores a serem aplicados	4.665.025,00	4.665.025,00
Valores Previstos de Despesa	3.278.000,00	3.278.000,00
Perdas com FUNDEB	2.023.500,00	2.023.500,00
Total	5.301.500,00	5.301.500,00
RECEITAS COMPUTÁVEIS À RAZÃO DE 100,00%		
Rend Aplicação Financeiras	5.000,00	5.000,00
Total de Receitas a 100,00%	5.000,00	5.000,00
Valores ajustados da Despesa	5.296.500,00	5.296.500,00
Percentual Previsto de Despesa sobre a Receita	28,3841%	113,5364%
Diferença dos Valores de Despesa para o Percentual Mínimo	-631.475,00	-631.475,00

	Valores Orçados	Valor Computável
RECEITAS COMPUTÁVEIS À RAZÃO DE 15,00%		
RECEITAS MUNICIPAIS		
Receita de IPTU	222.500,00	33.375,00
Receita de IRRF	276.000,00	41.400,00
Receita de ITBI	180.000,00	27.000,00
Receita de ISSQN	249.000,00	37.350,00
Receita de Multas e Juros de Tributos	6.500,00	975,00
Receita de Dívida Ativa de Tributos e Multas e JUros	8.600,00	1.290,00
Total	942.600,00	141.390,00
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	8.600.000,00	1.290.000,00
Receita de ITR	10.500,00	1.575,00
Receita de ICMS LC 87/96 Exonerações	60.000,00	9.000,00
Total	8.670.500,00	1.300.575,00
Total de Receitas a 15,00%	18.660.100,00	2.799.015,00
Total Geral de Receitas	18.660.100,00	2.799.015,00
Valores a serem aplicados	2.799.015,00	2.799.015,00
Valores Previstos de Despesa	3.747.500,00	3.747.500,00
Valores ajustados da Despesa	3.747.500,00	3.747.500,00
Percentual Previsto de Despesa sobre a Receita	20,0830%	133,8864%
Diferença dos Valores de Despesa para o Percentual Mínimo	-948.485,00	-948.485,00



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			18.831.250,00	84,859
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.409.600,00	51,415
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.409.600,00		51,415
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	900.000,00			4,056
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES	200.000,00			0,901
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	314.000,00			1,415
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.531.500,00			33,939
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	451.100,00			2,033
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	87.000,00			0,392
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	840.000,00			3,785
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00			0,225
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	11.000,00			0,050
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.024.000,00			4,614
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	1.024.000,00			4,614
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			30.000,00	0,135
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00		0,135
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	30.000,00			0,135
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.391.650,00	33,309
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		101.000,00		0,455
3.3.2.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100.000,00			0,451
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		0,050
3.3.3.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00			0,045
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		198.000,00		0,892
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	45.000,00			0,203
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	153.000,00			0,689
3.3.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		249.000,00		1,122
3.3.6.0.41.00.00.00.00	Contribuições	24.000,00			0,108
3.3.6.0.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	225.000,00			1,014
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.832.650,00		30,790



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	%
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	138.500,00			0,624
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	1.945.700,00			8,768
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	24.000,00			0,108
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	109.800,00			0,495
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00			0,090
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	185.500,00			0,836
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.500,00			0,363
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.682.850,00			16,596
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	319.800,00			1,441
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	183.000,00			0,825
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	38.500,00			0,173
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	99.000,00			0,446
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			0,011
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			960.000,00	4,326
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			722.000,00	3,254
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		2.000,00		0,009
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			0,009
4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.000,00		0,014
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00			0,014
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		20.000,00		0,090
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS	20.000,00			0,090
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		697.000,00		3,141
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	521.000,00			2,348
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166.000,00			0,748
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	8.000,00			0,036
4.4.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00			0,005
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			62.000,00	0,279
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		62.000,00		0,279
4.5.9.0.66.00.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.000,00			0,279



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	%
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			176.000,00	0,793
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		176.000,00		0,793
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	176.000,00			0,793
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			2.400.000,00	10,815
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			2.400.000,00	10,815
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		2.400.000,00		10,815
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.400.000,00			10,815
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.400.000,00			10,815
Total Geral				22.191.250,00	



Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				21.113.750,00	95,144
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA				1.116.500,00	5,031
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			936.000,00		4,218
1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		686.000,00			3,091
1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -		230.000,00			1,036
1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Proprio		138.000,00			0,622
1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE		57.500,00			0,259
1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS		34.500,00			0,155
1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		276.000,00			1,244
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO		276.000,00			1,244
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO POD		185.000,00			0,834
1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - Ativo/Inativo-Executivo/Indireta - Proprio		111.000,00			0,500
1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - Ativo/Inativo-Executivo/Indireta - MDE		46.250,00			0,208
1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - Ativo/Inativo-Executivo/Indireta - ASPS		27.750,00			0,125
1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO POD		10.000,00			0,045
1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF - Ativo/Inativo-Legislativo - Proprio		6.000,00			0,027
1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF - Ativo/Inativo-Legislativo - MDE		2.500,00			0,011
1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF - Ativo/Inativo-Legislativo - ASPS		1.500,00			0,007
1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO RP		30.000,00			0,135
1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF - Inativos Pagos Pelo RPPS - Proprio		18.000,00			0,081
1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF - Inativos Pagos Pelo RPPS - MDE		7.500,00			0,034
1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF - Inativos Pagos Pelo RPPS - ASPS		4.500,00			0,020
1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS		50.000,00			0,225
1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - Poder Executivo - Proprio		30.000,00			0,135
1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - Poder Executivo - MDE		12.500,00			0,056
1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - Poder Executivo - ASPS		7.500,00			0,034
1.1.1.2.04.31.07.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS		1.000,00			0,005
1.1.1.2.04.31.07.01.00	IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros -Poder Legislativo - Proprio		600,00			0,003
1.1.1.2.04.31.07.02.00	IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - Poder Legislativo - MDE		250,00			0,001
1.1.1.2.04.31.07.03.00	IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - Poder Legislativo - ASPS		150,00			0,001
1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E D		180.000,00			0,811
1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Proprio		108.000,00			0,487



Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE		45.000,00			0,203
1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS		27.000,00			0,122
1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		250.000,00			1,127
1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		250.000,00			1,127
1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		250.000,00			1,127
1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Proprio		150.000,00			0,676
1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE		62.500,00			0,282
1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS		37.500,00			0,169
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS			150.500,00		0,678
1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		95.000,00			0,428
1.1.2.1.17.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		10.000,00			0,045
1.1.2.1.21.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		20.000,00			0,090
1.1.2.1.25.00.00.00.00	Taxa de Licenca Funcionamento de Estabelecimentos Comercial		40.000,00			0,180
1.1.2.1.32.00.00.00.00	Taxa Aprovação Projetos Construção Civil		15.000,00			0,068
1.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		10.000,00			0,045
1.1.2.1.99.00.01.00.00	Taxa de Vistoria		10.000,00			0,045
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		55.500,00			0,250
1.1.2.2.21.00.00.00.00	Taxas de Servicos Cadastrais		500,00			0,002
1.1.2.2.90.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Publica		45.000,00			0,203
1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		10.000,00			0,045
1.1.2.2.99.00.04.00.00	Taxa de Emissao de Certidoes		10.000,00			0,045
1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			30.000,00		0,135
1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complem		30.000,00			0,135
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES				740.000,00	3,335
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			650.000,00		2,929
1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO		650.000,00			2,929
1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil		650.000,00			2,929
1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço Iluminação Pública			90.000,00		0,406
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				1.868.600,00	8,420
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			10.000,00		0,045
1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUEIS		10.000,00			0,045
1.3.1.1.00.00.03.00.00	Aluguel de Copa em Ginasio Poliesportivo		10.000,00			0,045



Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			1.858.600,00		8,375
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		58.600,00			0,264
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		28.600,00			0,129
1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REC. SAUDE		13.400,00			0,060
1.3.2.5.01.03.01.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Pab Fixo		8.000,00			0,036
1.3.2.5.01.03.02.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Vigilância Em Saúde		500,00			0,002
1.3.2.5.01.03.07.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. - Farmacia Basica - Federal		1.000,00			0,005
1.3.2.5.01.03.14.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc.- Farmacia Básica - Estadual		100,00			0,000
1.3.2.5.01.03.27.00.00	Rec. Rem. PIES		3.000,00			0,014
1.3.2.5.01.03.50.00.00	Rec. Rem. Teto Financeiro SIA SUS		300,00			0,001
1.3.2.5.01.03.60.00.00	Rec. Rem. Vigilancia Sanitária		500,00			0,002
1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Livres Educação		500,00			0,002
1.3.2.5.01.06.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Livres Saúde		500,00			0,002
1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - CIDE		500,00			0,002
1.3.2.5.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. RECURSOS FNAS		7.700,00			0,035
1.3.2.5.01.10.01.00.00	Rec. Rem. Recursos Incent. IGD BF		1.500,00			0,007
1.3.2.5.01.10.03.00.00	Rec. Rem. Recursos PAIF/CRAS/PBF		5.000,00			0,023
1.3.2.5.01.10.08.00.00	Rec. Rem. Recursos IGD/SUAS		500,00			0,002
1.3.2.5.01.10.09.00.00	Rec. Rem. Recursos SCFV		500,00			0,002
1.3.2.5.01.10.10.00.00	Rec. Rem. Recursos Aprimora Rede		100,00			0,000
1.3.2.5.01.10.11.00.00	Rec. Rem. Recursos BPC		100,00			0,000
1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RE		6.000,00			0,027
1.3.2.5.01.99.07.00.00	Receitas Rendim Aplic. Financ. Recursos Vinc. Educação		5.500,00			0,025
1.3.2.5.01.99.07.01.00	Rec. Rem. FNDE - Merenda Federal		300,00			0,001
1.3.2.5.01.99.07.03.00	Rec. Rem. - Transporte Escolar Estadual		500,00			0,002
1.3.2.5.01.99.07.04.00	Rec. Rem. - Salário Educação		2.000,00			0,009
1.3.2.5.01.99.07.06.00	Rec. Rem. - PNATE Federal		500,00			0,002
1.3.2.5.01.99.07.07.00	Rec. Rem. FUNDEB		2.000,00			0,009
1.3.2.5.01.99.07.08.00	Rec. Rem. PDDE		100,00			0,000
1.3.2.5.01.99.07.13.00	Rec. Rem. - Brasil Carinhoso		100,00			0,000
1.3.2.5.01.99.14.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE CONVÊNIOS		500,00			0,002
1.3.2.5.01.99.14.10.00	Rec. Rem. Multas de Transito		500,00			0,002



Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		30.000,00			0,135
1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneracao de Outros Depositos de Recursos Nao Vinculados		30.000,00			0,135
1.3.2.5.02.99.01.00.00	Receita Remuneração Depósitos Bancários Div. Rec. LIVRES		30.000,00			0,135
1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.800.000,00			8,111
1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração Dos Investimentos em Renda Fixa RPPS		1.800.000,00			8,111
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS				342.000,00	1,541
1.6.0.0.03.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE		500,00			0,002
1.6.0.0.03.99.00.00.00	Outros Servicos de Transporte		500,00			0,002
1.6.0.0.03.99.01.00.00	Serviços de Transporte Escolar		500,00			0,002
1.6.0.0.04.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		1.000,00			0,005
1.6.0.0.04.03.00.00.00	Outros Serviços de Comunicação		1.000,00			0,005
1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		10.000,00			0,045
1.6.0.0.13.01.00.00.00	Servicos de Inscricao em Concursos Publicos		10.000,00			0,045
1.6.0.0.19.00.00.00.00	Servicos Recreativos e Culturais		30.000,00			0,135
1.6.0.0.41.00.00.00.00	Servicos de Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao e Dist		300.000,00			1,352
1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS		500,00			0,002
1.6.0.0.99.03.00.00.00	Servicos de Ligacao de Agua e Esgoto		500,00			0,002
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				20.397.500,00	91,917
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			20.312.500,00		91,534
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		9.692.500,00			43,677
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		8.610.500,00			38,801
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		8.000.000,00			36,050
1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Proprio		4.800.000,00			21,630
1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - MDE		400.000,00			1,803
1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - ASPS		1.200.000,00			5,408
1.7.2.1.01.02.06.00.00	Cota-Parte do FPM - FUNDEB		1.600.000,00			7,210
1.7.2.1.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS		400.000,00			1,803
1.7.2.1.01.03.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro -		240.000,00			1,082
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		100.000,00			0,451
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		60.000,00			0,270
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			0,901
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			0,541



Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
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			0,225
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			0,135
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		10.500,00			0,047
1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Proprio		6.300,00			0,028
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			0,009
1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		75.000,00			0,338
1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Comp. Financeira de Recursos Minerais -CEFEM		15.000,00			0,068
1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP		60.000,00			0,270
1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -		489.000,00			2,204
1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atencao Basica - PAB Fixo		125.000,00			0,563
1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atencao Basica - PAB Variavel		237.000,00			1,068
1.7.2.1.33.00.02.01.00	Acoes Basicas de Vigilancia em Saúde		30.000,00			0,135
1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica		25.000,00			0,113
1.7.2.1.33.00.02.05.00	Saude da Familia - SF		65.000,00			0,293
1.7.2.1.33.00.02.10.00	Assistencia Financeira Complementar - 95 Por Cento - ACS		110.000,00			0,496
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			0,032
1.7.2.1.33.00.03.00.00	Transferencia de Alta e Media Complexidade - SAI/SIH		50.000,00			0,225
1.7.2.1.33.00.05.00.00	Transf. Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ		30.000,00			0,135
1.7.2.1.33.00.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUD		47.000,00			0,212
1.7.2.1.33.00.99.05.00	Transferencia -Saúde Bucal- Federal		35.000,00			0,158
1.7.2.1.33.00.99.06.00	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS		12.000,00			0,054
1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA		177.500,00			0,800
1.7.2.1.34.00.15.00.00	IGD-Índice de Gestão Decentralizada Prog. Bolsa Família		16.000,00			0,072
1.7.2.1.34.00.17.00.00	IGD-Índice de Gestão Decentralizada - Programa SUAS		10.000,00			0,045
1.7.2.1.34.00.18.00.00	Proteção e Assistencia Integral a Familia - PAIF		80.000,00			0,361
1.7.2.1.34.00.19.00.00	Reord. Serv. Conv e Fortal. Vinculos		70.000,00			0,315
1.7.2.1.34.00.20.00.00	Beneficio de Prestação Continuada - BPC na escola		1.000,00			0,005
1.7.2.1.34.00.21.00.00	Programa Aprimora Rede		500,00			0,002
1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM		230.500,00			1,039
1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transferencia do Salário-Educacao		140.000,00			0,631



Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinhe		500,00			0,002
1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf. Diretas FNDE Referentes ao PNAE		40.000,00			0,180
1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf. Diretas FNDE - PNATE		45.000,00			0,203
1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvol		5.000,00			0,023
1.7.2.1.35.99.01.00.00	Programa Brasil Carinhoso		5.000,00			0,023
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87		60.000,00			0,270
1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - PROPRIO		36.000,00			0,162
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			0,041
1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB		12.000,00			0,054
1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		50.000,00			0,225
1.7.2.1.99.00.20.00.00	Auxilio Financeiro - Esforco Exportador (MP N° 193/04)		50.000,00			0,225
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		9.220.000,00			41,548
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		9.067.000,00			40,858
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		8.000.000,00			36,050
1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Proprio		4.800.000,00			21,630
1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE		400.000,00			1,803
1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS		1.200.000,00			5,408
1.7.2.2.01.01.05.00.00	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB		1.600.000,00			7,210
1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		900.000,00			4,056
1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Proprio		540.000,00			2,433
1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE		45.000,00			0,203
1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS		135.000,00			0,608
1.7.2.2.01.02.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB		180.000,00			0,811
1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		147.000,00			0,662
1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportacao - Proprio		88.200,00			0,397
1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportacao - MDE		7.350,00			0,033
1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportacao - ASPS		22.050,00			0,099
1.7.2.2.01.04.05.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportacao - FUNDEB		29.400,00			0,132
1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Econom		20.000,00			0,090
1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE		151.000,00			0,680
1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmacia Basica		30.000,00			0,135



Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.7.2.2.33.00.10.00.00	Programa Saude Bucal		10.000,00			0,045
1.7.2.2.33.00.12.00.00	Programa PACS - Agente de Saude		10.000,00			0,045
1.7.2.2.33.00.13.00.00	Programa PSF - Estadual		30.000,00			0,135
1.7.2.2.33.00.14.00.00	Programa PIES- Estadual		60.000,00			0,270
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		10.000,00			0,045
1.7.2.2.33.00.99.05.00	Repasse do Programa Diabetes Melitus		10.000,00			0,045
1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS		2.000,00			0,009
1.7.2.2.99.00.02.00.00	Multas de Transito Livre		1.000,00			0,005
1.7.2.2.99.00.03.00.00	Cota-Parte da Multa de Transito		1.000,00			0,005
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.400.000,00			6,309
1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		1.400.000,00			6,309
1.7.2.4.01.00.02.00.00	Transf. Recursos FUNDEB		1.400.000,00			6,309
1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			85.000,00		0,383
1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDER		85.000,00			0,383
1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA		85.000,00			0,383
1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar		85.000,00			0,383
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				97.750,00	0,440
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			35.150,00		0,158
1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		10.550,00			0,048
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		3.500,00			0,016
1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - Proprio		2.100,00			0,009
1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - MDE		875,00			0,004
1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - ASPS		525,00			0,002
1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUE		3.000,00			0,014
1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS - Proprio		1.800,00			0,008
1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS - MDE		750,00			0,003
1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS - ASPS		450,00			0,002
1.9.1.1.98.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuicoes de Melhoria		1.000,00			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



Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
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		6.600,00			0,030
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			0,009
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		1.000,00			0,005
1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS - Proprio		600,00			0,003
1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS - MDE		250,00			0,001
1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS - ASPS		150,00			0,001
1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da Taxa de Fiscalizac		500,00			0,002
1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Contribuicoes de		500,00			0,002
1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		2.500,00			0,011
1.9.1.3.99.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS		1.000,00			0,005
1.9.1.3.99.00.01.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas do Poder de Polícia		800,00			0,004
1.9.1.3.99.00.01.02.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas de Prestação de Serviços		200,00			0,001
1.9.1.3.99.00.02.00.00	Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de Contrib. Melhoria		500,00			0,002
1.9.1.3.99.00.03.00.00	Multa e Juros de Mora da Div. Ativa Tributária Consolidada		500,00			0,002
1.9.1.3.99.00.04.00.00	Multa e Juros de Mora da Div. Ativa Trib. Cob. Judicial		500,00			0,002
1.9.1.5.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		3.500,00			0,016
1.9.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS REC		3.500,00			0,016
1.9.1.5.99.01.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		3.500,00			0,016
1.9.1.5.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Programa Troca-TR		500,00			0,002
1.9.1.5.99.01.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da Prestacao de Serv		500,00			0,002
1.9.1.5.99.01.04.00.00	Multas e Juros de Mora da Div. Ativa N. Trib. Cob. Água		1.000,00			0,005
1.9.1.5.99.01.07.00.00	Multas e Juros de Mora da Div. Ativa N.Trib. de Cred. Educativo Munic		1.000,00			0,005
1.9.1.5.99.01.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Div. Ativa N.Trib. Diversos		500,00			0,002
1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas		1.000,00			0,005
1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		13.500,00			0,061
1.9.1.9.10.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislacao Sanitaria		500,00			0,002
1.9.1.9.18.00.00.00.00	Multas de Alugueis		1.000,00			0,005
1.9.1.9.27.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		500,00			0,002



Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.9.1.9.35.00.00.00.00	Multas por Danos ao Meio Ambiente		500,00			0,002
1.9.1.9.50.00.00.00.00	Multas por Auto de Infração		500,00			0,002
1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas		10.500,00			0,047
1.9.1.9.99.00.02.00.00	Multas e Juros Serviços de Distribuição de Água		10.000,00			0,045
1.9.1.9.99.00.03.00.00	Multas e Juros Serviços de Comunicações		500,00			0,002
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			32.500,00		0,146
1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZACOES		1.000,00			0,005
1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizacoes		1.000,00			0,005
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES		31.500,00			0,142
1.9.2.2.10.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS		30.000,00			0,135
1.9.2.2.10.02.00.00.00	Compensações Financeiras Entre O Regime Geral e Os Regimes Próprios De Previdência Dos		30.000,00			0,135
1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		1.500,00			0,007
1.9.2.2.99.00.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TCE		500,00			0,002
1.9.2.2.99.00.03.00.00	Restituicao Pelo uso de Bens do Municipio		500,00			0,002
1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituicao Pelo Pagamento Indevido		500,00			0,002
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			30.100,00		0,136
1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		9.000,00			0,041
1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED		5.000,00			0,023
1.9.3.1.11.00.01.00.00	Receita da Divida Ativa do IPTU - Proprio		3.000,00			0,014
1.9.3.1.11.00.02.00.00	Receita da Divida Ativa do IPTU - MDE		1.250,00			0,006
1.9.3.1.11.00.03.00.00	Receita da Divida Ativa do IPTU - ASPS		750,00			0,003
1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		500,00			0,002
1.9.3.1.13.00.01.00.00	Receita da Divida Ativa do ISS - Proprio		300,00			0,001
1.9.3.1.13.00.02.00.00	Receita de Divida Ativa do ISS - MDE		125,00			0,001
1.9.3.1.13.00.03.00.00	Receita da Divida Ativa do ISS - ASPS		75,00			0,000
1.9.3.1.35.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa da Taxa de Fiscalizacao e Vigilancia		500,00			0,002
1.9.3.1.98.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa da Contribuicao de Melhoria		500,00			0,002
1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		2.500,00			0,011
1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		2.500,00			0,011
1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS		2.500,00			0,011
1.9.3.1.99.01.01.01.00	Receita da Divida Ativa das Taxas do Poder de Polícia		1.500,00			0,007
1.9.3.1.99.01.01.02.00	Receita da Divida Ativa das Taxas de Prestação de Serviços		1.000,00			0,005



Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		21.100,00			0,095
1.9.3.2.11.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa de Aluguéis		2.500,00			0,011
1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		18.600,00			0,084
1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		18.600,00			0,084
1.9.3.2.99.01.02.00.00	Receita da Divida Ativa Nao Tributaria Proveniente da Insc		100,00			0,000
1.9.3.2.99.01.03.00.00	Receita da Divida Ativa Nao Trib. Prov. do Serv. de Agua		6.000,00			0,027
1.9.3.2.99.01.04.00.00	Receita da Divida Ativa Nao Trib. Prov. da Conces. Emp. Agri		500,00			0,002
1.9.3.2.99.01.05.00.00	Receita da Divida Ativa Nao Trib. Prov. dos Serv. de Comunic		500,00			0,002
1.9.3.2.99.01.06.00.00	Receita da Divida Ativa Nao Trib. Prov. da Pres. Serv. Diver		1.000,00			0,005
1.9.3.2.99.01.09.00.00	Receita Div. Ativa Não Trib. Consolidada		2.500,00			0,011
1.9.3.2.99.01.13.00.00	Receita Div. Ativa Não Trib. de Cred. Educativo Municipal		8.000,00			0,036
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				277.500,00	1,250
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS				117.500,00	0,529
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			110.000,00		0,496
2.2.1.7.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis Adquiridos com Recursos nao Vincula		100.000,00			0,451
2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alienacao de Outros Bens Moveis		10.000,00			0,045
2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			7.500,00		0,034
2.2.2.4.00.00.00.00.00	Alienacao de Imoveis Rurais		2.500,00			0,011
2.2.2.5.00.00.00.00.00	Alienacao de Imoveis Urbanos		5.000,00			0,023
2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				160.000,00	0,721
2.3.0.0.99.00.00.00.00	AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS		160.000,00			0,721
2.3.0.0.99.00.02.00.00	Amortizacao de Financiamentos Concedidos para Credito Educa		160.000,00			0,721
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				800.000,00	3,605
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				800.000,00	3,605
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS			800.000,00		3,605
7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS		800.000,00			3,605



Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal De Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentaria		800.000,00			3,605
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-3.448.600,00	-15,540
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-3.433.600,00	-15,473
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) RECEITA TRIBUTÁRIA				-9.600,00	-0,043
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) IMPOSTOS			-9.000,00		-0,041
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) IMPOSTO S/ O PATRIMÔNIO E A RENDA		-8.000,00			-0,036
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		-7.500,00			-0,034
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	(R) Imposto s/Propriedade Predial e territorial Urbano - IPTU		-7.500,00			-0,034
9.1.1.1.2.08.00.00.00.00	(R) IMP.S/TRANSM.INTERVIVOS DE BENS E DE DIREITOS REAIS S/IMOVIES-ITBI		-500,00			-0,002
9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	(R) ITBI - Proprio		-500,00			-0,002
9.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		-1.000,00			-0,005
9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		-1.000,00			-0,005
9.1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		-1.000,00			-0,005
9.1.1.1.3.05.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		-1.000,00			-0,005
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	(R) TAXAS			-400,00		-0,002
9.1.1.2.1.00.00.00.00.00	(R) TAXA PODE POLICIA		-400,00			-0,002
9.1.1.2.1.17.00.00.00.00	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		-200,00			-0,001
9.1.1.2.1.21.00.00.00.00	(R) TAXA CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL					0,000
9.1.1.2.1.25.00.00.00.00	(R) Taxa de Licença para Funcionamento de Establ. Com.INd. Serv		-200,00			-0,001
9.1.1.3.0.00.00.00.00.00	(R) CONTRIBUICAO DE MELHORIA			-200,00		-0,001
9.1.1.3.0.04.00.00.00.00	(R) Desconto Contrib.Melhor.Pavim.Obras Compl.		-200,00			-0,001
9.1.6.0.0.00.00.00.00.00	(R) RECEITAS DE SERVIÇOS				-500,00	-0,002
9.1.6.0.0.41.00.00.00.00	(R) Servicos de Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao e Dist		-500,00			-0,002
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE				-3.423.500,00	-15,427
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL			-3.423.500,00		-15,427
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		-1.614.100,00			-7,274
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		-1.602.100,00			-7,220
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			-7,210
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FPM - FUNDEB		-1.600.000,00			-7,210
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			-0,009
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		-2.100,00			-0,009
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96		-12.000,00			-0,054



Demonstrativo da Receita

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) DEDUÇÕES RECEITA FORMACAO FUNDEB - ICMS - DESON		-12.000,00			-0,054
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO		-1.809.400,00			-8,154
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO		-1.809.400,00			-8,154
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS		-1.600.000,00			-7,210
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS		-1.600.000,00			-7,210
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA		-180.000,00			-0,811
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA		-180.000,00			-0,811
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO		-29.400,00			-0,132
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO		-29.400,00			-0,132
9.2.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) RECEITA DE CAPITAL				-15.000,00	-0,068
9.2.3.0.0.00.00.00.00.00	(R) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				-15.000,00	-0,068
9.2.3.0.0.99.00.00.00.00	(R) AMOSTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS		-15.000,00			-0,068
9.2.3.0.0.99.00.02.00.00	(R) Amortizacao de Financiamentos Concedidos para Credito Educa		-15.000,00			-0,068
Total Geral					22.191.250,00	



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	536.000,00	0,00	536.000,00
01.031	Acao Legislativa	536.000,00	0,00	536.000,00
01.031.0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	536.000,00	0,00	536.000,00
04	Administração	4.300.700,00	0,00	4.300.700,00
04.122	Administração Geral	2.674.400,00	0,00	2.674.400,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2.672.400,00	0,00	2.672.400,00
04.122.0007	SEGURANÇA PUBLICA	2.000,00	0,00	2.000,00
04.123	Administração Financeira	1.343.000,00	0,00	1.343.000,00
04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	1.343.000,00	0,00	1.343.000,00
04.124	Controle Interno	54.300,00	0,00	54.300,00
04.124.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	54.300,00	0,00	54.300,00
04.126	Tecnologia da Informação	105.000,00	0,00	105.000,00
04.126.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	105.000,00	0,00	105.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	12.000,00	0,00	12.000,00
04.128.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	12.000,00	0,00	12.000,00
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
06	Segurança Pública	169.000,00	0,00	169.000,00
06.181	Policciamento	169.000,00	0,00	169.000,00
06.181.0007	SEGURANÇA PUBLICA	169.000,00	0,00	169.000,00
08	Assistência Social	451.150,00	185.200,00	636.350,00
08.241	Assistência ao Idoso	47.950,00	0,00	47.950,00
08.241.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	47.950,00	0,00	47.950,00
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	399.200,00	185.200,00	584.400,00
08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	399.200,00	185.200,00	584.400,00
09	Previdência Social	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
09.272.0020	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
10	Saúde	3.747.500,00	653.400,00	4.400.900,00
10.301	Atenção Básica	3.562.000,00	610.400,00	4.172.400,00
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	3.557.000,00	610.400,00	4.167.400,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	150.000,00	0,00	150.000,00
10.302.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	150.000,00	0,00	150.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	12.500,00	12.500,00
10.304.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	0,00	12.500,00	12.500,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	35.500,00	30.500,00	66.000,00
10.305.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	35.500,00	30.500,00	66.000,00
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	3.705.000,00	319.000,00	4.024.000,00
12.361	Ensino Fundamental	2.041.000,00	164.600,00	2.205.600,00
12.361.0004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0013	EDUCAÇÃO BASICA	2.036.000,00	164.600,00	2.200.600,00



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
12.364	Ensino Superior	368.000,00	0,00	368.000,00
12.364.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	368.000,00	0,00	368.000,00
12.365	Educação Infantil	757.000,00	23.400,00	780.400,00
12.365.0013	EDUCAÇÃO BASICA	757.000,00	23.400,00	780.400,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	33.000,00	0,00	33.000,00
12.366.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	33.000,00	0,00	33.000,00
12.368	Educação Básica	506.000,00	131.000,00	637.000,00
12.368.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	449.000,00	0,00	449.000,00
12.368.0013	EDUCAÇÃO BASICA	57.000,00	131.000,00	188.000,00
13	Cultura	63.000,00	0,00	63.000,00
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	58.000,00	0,00	58.000,00
13.392.0016	APOIO A CULTURA	58.000,00	0,00	58.000,00
15	Urbanismo	837.000,00	1.500,00	838.500,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	25.000,00	1.500,00	26.500,00
15.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	25.000,00	1.500,00	26.500,00
15.452	Serviços Urbanos	812.000,00	0,00	812.000,00
15.452.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	812.000,00	0,00	812.000,00
16	Habitação	41.000,00	0,00	41.000,00
16.482	Habitação Urbana	41.000,00	0,00	41.000,00
16.482.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	41.000,00	0,00	41.000,00
17	Saneamento	310.000,00	0,00	310.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	190.000,00	0,00	190.000,00
17.512.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	185.000,00	0,00	185.000,00
17.512.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
17.544	Recursos Hídricos	120.000,00	0,00	120.000,00
17.544.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	120.000,00	0,00	120.000,00
18	Gestão Ambiental	59.000,00	0,00	59.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	59.000,00	0,00	59.000,00
18.541.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	59.000,00	0,00	59.000,00
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	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00
20.122	Administração Geral	491.000,00	0,00	491.000,00
20.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	491.000,00	0,00	491.000,00
20.606	Extensão Rural	714.000,00	0,00	714.000,00
20.606.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	714.000,00	0,00	714.000,00
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	55.000,00	0,00	55.000,00
20.722.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	55.000,00	0,00	55.000,00
22	Indústria	223.000,00	0,00	223.000,00
22.661	Promoção Industrial	223.000,00	0,00	223.000,00
22.661.0006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	223.000,00	0,00	223.000,00
23	Comércio e Serviços	106.300,00	0,00	106.300,00
23.691	Promoção Comercial	59.300,00	0,00	59.300,00
23.691.0008	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	59.300,00	0,00	59.300,00



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	47.000,00	0,00	47.000,00
23.695.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO	47.000,00	0,00	47.000,00
25	Energia	143.000,00	0,00	143.000,00
25.752	Energia Elétrica	143.000,00	0,00	143.000,00
25.752.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	137.000,00	0,00	137.000,00
25.752.0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	6.000,00	0,00	6.000,00
26	Transporte	664.000,00	20.000,00	684.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	664.000,00	20.000,00	684.000,00
26.782.0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	664.000,00	20.000,00	684.000,00
27	Desporto e Lazer	191.000,00	0,00	191.000,00
27.812	Desporto Comunitário	191.000,00	0,00	191.000,00
27.812.0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	191.000,00	0,00	191.000,00
28	Encargos Especiais	544.000,00	2.050.500,00	2.594.500,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	206.000,00	0,00	206.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	206.000,00	0,00	206.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	338.000,00	2.050.500,00	2.388.500,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	338.000,00	2.050.500,00	2.388.500,00
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		17.731.650,00	4.459.600,00	22.191.250,00



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	536.000,00	0,00	536.000,00
01.031	Acao Legislativa	0,00	536.000,00	0,00	536.000,00
01.031.0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	536.000,00	0,00	536.000,00
04	Administração	0,00	4.300.700,00	0,00	4.300.700,00
04.122	Administração Geral	0,00	2.674.400,00	0,00	2.674.400,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	2.672.400,00	0,00	2.672.400,00
04.122.0007	SEGURANÇA PUBLICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.123	Administração Financeira	0,00	1.343.000,00	0,00	1.343.000,00
04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.343.000,00	0,00	1.343.000,00
04.124	Controle Interno	0,00	54.300,00	0,00	54.300,00
04.124.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	54.300,00	0,00	54.300,00
04.126	Tecnologia da Informação	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
04.126.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.128.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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
06	Segurança Pública	100.000,00	69.000,00	0,00	169.000,00
06.181	Policciamento	100.000,00	69.000,00	0,00	169.000,00
06.181.0007	SEGURANÇA PUBLICA	100.000,00	69.000,00	0,00	169.000,00
08	Assistência Social	2.000,00	634.350,00	0,00	636.350,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	47.950,00	0,00	47.950,00
08.241.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	0,00	47.950,00	0,00	47.950,00
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	582.400,00	0,00	584.400,00
08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	2.000,00	582.400,00	0,00	584.400,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
09.272.0020	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
10	Saúde	27.000,00	4.373.900,00	0,00	4.400.900,00
10.301	Atenção Básica	27.000,00	4.145.400,00	0,00	4.172.400,00
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	22.000,00	4.145.400,00	0,00	4.167.400,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.302.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
10.304.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
10.305.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
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
12	Educação	29.000,00	3.995.000,00	0,00	4.024.000,00
12.361	Ensino Fundamental	13.000,00	2.192.600,00	0,00	2.205.600,00
12.361.0004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0013	EDUCAÇÃO BASICA	8.000,00	2.192.600,00	0,00	2.200.600,00



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
12.364	Ensino Superior	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
12.364.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
12.365	Educação Infantil	16.000,00	764.400,00	0,00	780.400,00
12.365.0013	EDUCAÇÃO BASICA	16.000,00	764.400,00	0,00	780.400,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
12.366.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
12.368	Educação Básica	0,00	637.000,00	0,00	637.000,00
12.368.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	449.000,00	0,00	449.000,00
12.368.0013	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00
13	Cultura	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
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	58.000,00	0,00	58.000,00
13.392.0016	APOIO A CULTURA	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
15	Urbanismo	0,00	838.500,00	0,00	838.500,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
15.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	812.000,00	0,00	812.000,00
15.452.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	812.000,00	0,00	812.000,00
16	Habitação	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
16.482	Habitação Urbana	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
16.482.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
17	Saneamento	5.000,00	305.000,00	0,00	310.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	5.000,00	185.000,00	0,00	190.000,00
17.512.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
17.512.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.544	Recursos Hídricos	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
17.544.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
18	Gestão Ambiental	9.000,00	50.000,00	0,00	59.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	9.000,00	50.000,00	0,00	59.000,00
18.541.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	9.000,00	50.000,00	0,00	59.000,00
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	19.000,00	1.246.000,00	0,00	1.265.000,00
20.122	Administração Geral	0,00	491.000,00	0,00	491.000,00
20.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	491.000,00	0,00	491.000,00
20.606	Extensão Rural	19.000,00	695.000,00	0,00	714.000,00
20.606.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	19.000,00	695.000,00	0,00	714.000,00
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	55.000,00	0,00	55.000,00
20.722.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
22	Indústria	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
22.661	Promoção Industrial	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
22.661.0006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	106.300,00	0,00	106.300,00
23.691	Promoção Comercial	0,00	59.300,00	0,00	59.300,00
23.691.0008	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	0,00	59.300,00	0,00	59.300,00



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	47.000,00	0,00	47.000,00
23.695.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
25	Energia	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
25.752	Energia Elétrica	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
25.752.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
25.752.0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
26	Transporte	7.000,00	677.000,00	0,00	684.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	7.000,00	677.000,00	0,00	684.000,00
26.782.0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	7.000,00	677.000,00	0,00	684.000,00
27	Desporto e Lazer	70.000,00	121.000,00	0,00	191.000,00
27.812	Desporto Comunitário	70.000,00	121.000,00	0,00	191.000,00
27.812.0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	70.000,00	121.000,00	0,00	191.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.594.500,00	2.594.500,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	2.388.500,00	2.388.500,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.388.500,00	2.388.500,00
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		533.000,00	17.483.750,00	4.174.500,00	22.191.250,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	CAMARA DE VEREADORES	536.000,00	0,00	536.000,00
0101	CAMARA DE VEREADORES	536.000,00	0,00	536.000,00
0101.01	Legislativa	536.000,00	0,00	536.000,00
0101.01031	Acao Legislativa	536.000,00	0,00	536.000,00
0101.010310001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	536.000,00	0,00	536.000,00
0101.0103100012001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores	496.000,00	0,00	496.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	471.000,00	0,00	471.000,00
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	111.000,00	0,00	111.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	111.000,00	0,00	111.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00	0,00	6.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00
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	847.300,00	0,00	847.300,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	847.300,00	0,00	847.300,00
0201.04	Administração	847.300,00	0,00	847.300,00
0201.04122	Administração Geral	693.000,00	0,00	693.000,00
0201.041220002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	693.000,00	0,00	693.000,00
0201.0412200022003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	512.000,00	0,00	512.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	509.000,00	0,00	509.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	449.000,00	0,00	449.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	449.000,00	0,00	449.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00	0,00	370.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	78.000,00	0,00	78.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.500,00	0,00	5.500,00
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	0,00	2.500,00
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
0201.0412200022098	Assessoria Jurídica e Administrativa	181.000,00	0,00	181.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	181.000,00	0,00	181.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.000,00	0,00	181.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	181.000,00	0,00	181.000,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	180.000,00	0,00	180.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
0201.04124	Controle Interno	54.300,00	0,00	54.300,00
0201.041240002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	54.300,00	0,00	54.300,00
0201.0412400022004	Manutenção das Atividades do Controle Interno	54.300,00	0,00	54.300,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	54.300,00	0,00	54.300,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.500,00	0,00	51.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	51.500,00	0,00	51.500,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00	0,00	43.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
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	2.800,00	0,00	2.800,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.800,00	0,00	2.800,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.800,00	0,00	1.800,00
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	2.019.000,00	500,00	2.019.500,00
0301	SECRETARIA DE GOVERNO	2.019.000,00	500,00	2.019.500,00
0301.04	Administração	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00
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	1.343.000,00	0,00	1.343.000,00
0301.041230002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	1.343.000,00	0,00	1.343.000,00
0301.0412300022007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	1.343.000,00	0,00	1.343.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.333.000,00	0,00	1.333.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	956.000,00	0,00	956.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	956.000,00	0,00	956.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	810.000,00	0,00	810.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
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	377.000,00	0,00	377.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	377.000,00	0,00	377.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	3.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	280.000,00	0,00	280.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	28.000,00	0,00	28.000,00
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	105.000,00	0,00	105.000,00
0301.041260002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	105.000,00	0,00	105.000,00
0301.0412600022008	Manutenção dos Sistemas Informatizados	105.000,00	0,00	105.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	105.000,00	0,00	105.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	0,00	105.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	105.000,00	0,00	105.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105.000,00	0,00	105.000,00
0301.04128	Formação de Recursos Humanos	12.000,00	0,00	12.000,00
0301.041280002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	12.000,00	0,00	12.000,00
0301.0412800022009	Capacitação de Servidores	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
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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	9.000,00	0,00	9.000,00
0301.28	Encargos Especiais	544.000,00	500,00	544.500,00
0301.28843	Serviço da Dívida Interna	206.000,00	0,00	206.000,00
0301.288430000	ENCARGOS ESPECIAIS	206.000,00	0,00	206.000,00
0301.2884300000001	Amortização de Dívidas	206.000,00	0,00	206.000,00
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	176.000,00	0,00	176.000,00
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	176.000,00	0,00	176.000,00
46900000000000	APLICACOES DIRETAS	176.000,00	0,00	176.000,00
46907100000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	176.000,00	0,00	176.000,00
0301.28846	Outros Encargos Especiais	338.000,00	500,00	338.500,00
0301.288460000	ENCARGOS ESPECIAIS	338.000,00	500,00	338.500,00
0301.2884600000002	Pagamento de Precatórios	150.000,00	0,00	150.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	149.000,00	0,00	149.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00
31909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.000,00	0,00	99.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	99.000,00	0,00	99.000,00
33909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	99.000,00	0,00	99.000,00
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
44909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
0301.2884600000003	Contribuição ao Pasep	180.000,00	500,00	180.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	180.000,00	500,00	180.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	500,00	180.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	180.000,00	500,00	180.500,00
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	500,00	180.500,00
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	3.643.500,00	21.500,00	3.665.000,00
0401	SECRETARIA DE OBRAS	2.517.500,00	21.500,00	2.539.000,00
0401.04	Administração	1.775.500,00	0,00	1.775.500,00
0401.04122	Administração Geral	1.763.500,00	0,00	1.763.500,00
0401.041220002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	1.761.500,00	0,00	1.761.500,00
0401.0412200022010	Manutencao das Atividades Secretaria de Obras	1.761.500,00	0,00	1.761.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.758.500,00	0,00	1.758.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.572.000,00	0,00	1.572.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.572.000,00	0,00	1.572.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00	0,00	65.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00	0,00	36.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
31903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	60.000,00	0,00	60.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	180.000,00	0,00	180.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	180.000,00	0,00	180.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.500,00	0,00	186.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	186.500,00	0,00	186.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00	0,00	85.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	46.000,00	0,00	46.000,00
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
0401.041220007	SEGURANÇA PUBLICA	2.000,00	0,00	2.000,00
0401.0412200072011	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
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	2.000,00	0,00	2.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
0401.06	Segurança Pública	54.000,00	0,00	54.000,00
0401.06181	Policimento	54.000,00	0,00	54.000,00
0401.061810007	SEGURANÇA PUBLICA	54.000,00	0,00	54.000,00
0401.0618100072013	Manutenção do CONSEPRO	54.000,00	0,00	54.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	54.000,00	0,00	54.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	0,00	54.000,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
0401.15	Urbanismo	23.000,00	1.500,00	24.500,00
0401.15451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.500,00	1.500,00
0401.154510003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.500,00	1.500,00
0401.1545100032014	Manutenção e Conservação e Pavimentação de Vias - Recurso Multas	0,00	1.500,00	1.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500,00	1.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500,00	1.500,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.500,00	1.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	500,00	500,00
0401.15452	Serviços Urbanos	23.000,00	0,00	23.000,00
0401.154520003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	23.000,00	0,00	23.000,00
0401.1545200032015	Manutenção e Ampliação de canais de TV	23.000,00	0,00	23.000,00
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
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00
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
0401.19	Ciência e Tecnologia	1.000,00	0,00	1.000,00
0401.19573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	1.000,00	0,00	1.000,00
0401.195730003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	0,00	1.000,00
0401.1957300031001	Implantação da Cidade Digital	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
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
0401.26	Transporte	664.000,00	20.000,00	684.000,00
0401.26782	Transporte Rodoviário	664.000,00	20.000,00	684.000,00
0401.267820011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	664.000,00	20.000,00	684.000,00
0401.2678200111003	Construção do Galpão do Parque de Máquinas	7.000,00	0,00	7.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00
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
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
0401.2678200112016	Manutenção, Conservação e Melhoria das Estradas Municipais	232.000,00	0,00	232.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	222.000,00	0,00	222.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.000,00	0,00	222.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	222.000,00	0,00	222.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
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
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, Conservação e Melhorias das Estradas Municipais -	0,00	20.000,00	20.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	20.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	20.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	20.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00
0401.2678200112018	Manutenção e Conservação de Veículos, Maquinas Viárias e	425.000,00	0,00	425.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	415.000,00	0,00	415.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.000,00	0,00	415.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	415.000,00	0,00	415.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	250.000,00
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	160.000,00	0,00	160.000,00
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	1.126.000,00	0,00	1.126.000,00
0402.06	Segurança Pública	15.000,00	0,00	15.000,00
0402.06181	Policimento	15.000,00	0,00	15.000,00
0402.061810007	SEGURANÇA PUBLICA	15.000,00	0,00	15.000,00
0402.0618100072019	Monitorar a Cidade	15.000,00	0,00	15.000,00
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
0402.15	Urbanismo	789.000,00	0,00	789.000,00
0402.15452	Serviços Urbanos	789.000,00	0,00	789.000,00
0402.154520003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	789.000,00	0,00	789.000,00
0402.1545200032020	Manutenção, Conservação e Pavimentação de Vias Urbanas	300.000,00	0,00	300.000,00
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
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
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
0402.1545200032021	Manutenção e Ampliação Cemitério Municipal e Capela Mortuária	58.000,00	0,00	58.000,00
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	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
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
0402.1545200032022	Manutenção e ampliação dos serviços de Coleta do Lixo	431.000,00	0,00	431.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	431.000,00	0,00	431.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431.000,00	0,00	431.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	431.000,00	0,00	431.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	430.000,00	0,00	430.000,00
0402.17	Saneamento	185.000,00	0,00	185.000,00
0402.17512	Saneamento Básico Urbano	185.000,00	0,00	185.000,00
0402.175120003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	185.000,00	0,00	185.000,00
0402.1751200032023	Manutenção e ampliação da rede de abastecimento de água e	185.000,00	0,00	185.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	180.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	180.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	150.000,00
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
0402.25	Energia	137.000,00	0,00	137.000,00
0402.25752	Energia Elétrica	137.000,00	0,00	137.000,00
0402.257520003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	137.000,00	0,00	137.000,00
0402.2575200032024	Manutenção, reforma e ampliação iluminação Pública	137.000,00	0,00	137.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	125.000,00	0,00	125.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	0,00	125.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	125.000,00	0,00	125.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00	0,00	110.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
05	SECRETARIA DE SAÚDE	4.148.650,00	838.600,00	4.987.250,00
0501	SECRETARIA DA SAUDE	3.747.500,00	653.400,00	4.400.900,00
0501.10	Saúde	3.747.500,00	653.400,00	4.400.900,00
0501.10301	Atenção Básica	3.562.000,00	610.400,00	4.172.400,00
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
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
0501.103010017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	3.557.000,00	610.400,00	4.167.400,00
0501.1030100171004	Conclusão de uma Unidade Basica de Saúde e Melhorias na USB e	22.000,00	0,00	22.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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
0501.1030100172025	Manutenção da Saúde - PSF Estadual	0,00	30.000,00	30.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	28.000,00	28.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.000,00	28.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	28.000,00	28.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	8.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	20.000,00	20.000,00
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
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00
0501.1030100172026	Manutenção da Saúde - Recurso PMAQ	0,00	30.000,00	30.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	30.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	30.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	30.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	10.000,00
0501.1030100172027	Manutenção da Saúde - Recursos PIES	0,00	63.000,00	63.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	63.000,00	63.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	63.000,00	63.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	63.000,00	63.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.000,00	62.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	1.000,00
0501.1030100172028	Manutenção da Saúde - Recurso PAB Fixo	0,00	133.000,00	133.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	130.000,00	130.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	130.000,00	130.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	130.000,00	130.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	128.800,00	128.800,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	200,00	200,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.000,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	3.000,00	3.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	3.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
0501.1030100172029	Manutenção da Saúde - Recurso PSF Federal	0,00	65.000,00	65.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	65.000,00	65.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	65.000,00	65.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	65.000,00	65.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	65.000,00	65.000,00
0501.1030100172030	Manutenção da Saúde - Recurso PACS Federal	0,00	117.000,00	117.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	117.000,00	117.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	117.000,00	117.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	117.000,00	117.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	117.000,00	117.000,00
0501.1030100172031	Manutenção da Saúde - Recurso Rede Cegonha	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
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
0501.1030100172032	Manutenção da Saúde - Recurso PACS 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	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
0501.1030100172033	Manutenção da Saúde - Recurso Diabetes Melitus	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	10.000,00	10.000,00
0501.1030100172034	Manutenção da Saúde - Recurso Saúde 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	34.000,00	34.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	34.000,00	34.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	34.000,00	34.000,00
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
0501.1030100172037	Manutenção da Saúde - Recurso Saúde 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	8.000,00	8.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.000,00	8.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.000,00	8.000,00
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
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	1.000,00
0501.1030100172038	Manutenção da Saúde - Recurso Farmácia Básica Federal	0,00	26.000,00	26.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	26.000,00	26.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.000,00	26.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	26.000,00	26.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	25.700,00	25.700,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	300,00	300,00
0501.1030100172039	Manutenção da Saúde - Recurso Teto Financeiro SAI/SIH	0,00	50.300,00	50.300,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	50.300,00	50.300,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.300,00	50.300,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.300,00	50.300,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	50.300,00	50.300,00
0501.1030100172040	Manutenção da Saúde - Recurso Farmácia Básica Estadual	0,00	30.100,00	30.100,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	30.100,00	30.100,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.100,00	30.100,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.100,00	30.100,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	30.100,00	30.100,00
0501.1030100172041	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude	780.000,00	0,00	780.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	778.000,00	0,00	778.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	592.000,00	0,00	592.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	592.000,00	0,00	592.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	447.000,00	0,00	447.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	0,00	75.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.000,00	0,00	60.000,00
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	60.000,00	0,00	60.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.000,00	0,00	186.000,00
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	186.000,00	0,00	186.000,00
33901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00
33903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	110.000,00
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
0501.1030100172042	Manutenção do Hospital Municipal Carlos Cerato	1.857.000,00	0,00	1.857.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.852.000,00	0,00	1.852.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.000,00	0,00	54.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	731.000,00	0,00	731.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00
31903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	560.000,00	0,00	560.000,00
31909400000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	125.000,00	0,00	125.000,00
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	125.000,00	0,00	125.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351.000,00	0,00	351.000,00
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	351.000,00	0,00	351.000,00
33901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38.000,00	0,00	38.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
0501.1030100172096	Manutenção do Posto de Saúde	898.000,00	0,00	898.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	893.000,00	0,00	893.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	785.000,00	0,00	785.000,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	785.000,00	0,00	785.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.000,00	0,00	54.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00	0,00	390.000,00
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	38.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
31903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	220.000,00	0,00	220.000,00
31909400000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	78.000,00	0,00	78.000,00
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	78.000,00	0,00	78.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.000,00	0,00	108.000,00
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00	0,00	108.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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	50.000,00	0,00	50.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	37.000,00	0,00	37.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
0501.10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	150.000,00	0,00	150.000,00
0501.103020017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	150.000,00	0,00	150.000,00
0501.1030200172043	Consulta e Procedimentos nas Áreas Especializadas	150.000,00	0,00	150.000,00
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
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	150.000,00
0501.10304	Vigilância Sanitária	0,00	12.500,00	12.500,00
0501.103040017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	0,00	12.500,00	12.500,00
0501.1030400172036	Manutenção da Saúde - Recurso Vigilância Sanitária	0,00	12.500,00	12.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.500,00	10.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.500,00	5.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.500,00	5.500,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.500,00	5.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	5.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	2.000,00
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
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00
0501.10305	Vigilância Epidemiológica	35.500,00	30.500,00	66.000,00
0501.103050017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	35.500,00	30.500,00	66.000,00
0501.1030500172035	Manutenção da Saúde - Recurso Vigilância em Saúde	0,00	30.500,00	30.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	27.500,00	27.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.000,00	19.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	19.000,00	19.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.000,00	19.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.500,00	8.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.500,00	8.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.000,00	3.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.000,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	3.000,00	3.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	3.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	3.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0501.1030500172044	Ações de Vigilância Sanitária e Epidemiologica	33.500,00	0,00	33.500,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	32.500,00	0,00	32.500,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00
3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
3190160000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3191000000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.000,00	0,00	4.000,00
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.000,00	0,00	4.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	0,00	7.500,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	7.500,00	0,00	7.500,00
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3390460000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00
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
0501.1030500172045	Realizar Campanhas de Conscientização	2.000,00	0,00	2.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
0502	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	401.150,00	185.200,00	586.350,00
0502.08	Assistência Social	401.150,00	185.200,00	586.350,00
0502.08241	Assistência ao Idoso	47.950,00	0,00	47.950,00
0502.082410012	ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA	47.950,00	0,00	47.950,00
0502.0824100122046	Atendimento aos Idosos e Grupos de Terceira Idade	47.950,00	0,00	47.950,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	46.950,00	0,00	46.950,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.950,00	0,00	46.950,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	46.950,00	0,00	46.950,00
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	44.950,00	0,00	44.950,00
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	ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA	4.000,00	0,00	4.000,00
0502.0824300122049	Atendimento a Criança e ao Adolescente - Fundo da Criança e	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
0502.08244	Assistência Comunitária	349.200,00	185.200,00	534.400,00
0502.082440012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	349.200,00	185.200,00	534.400,00
0502.0824400121006	Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social	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	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
0502.0824400122047	Manutenção da Assistência Social - Recurso Aprimora Rede	0,00	600,00	600,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	600,00	600,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	600,00	600,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	600,00	600,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	600,00	600,00
0502.0824400122048	Manutenção da Assistência Social - Recurso BPC na Escola	0,00	1.100,00	1.100,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.100,00	1.100,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.100,00	1.100,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.100,00	1.100,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.100,00	1.100,00
0502.0824400122050	Manutenção dos Programas Assistenciais	13.000,00	0,00	13.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
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
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	8.000,00
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
0502.0824400122051	Manutenção do Conselho Tutelar, Conselho da Criança e Adolescente	92.700,00	0,00	92.700,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	92.700,00	0,00	92.700,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
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
0502.0824400122052	Manutenção da Assistência Social - IGD SUAS	0,00	10.500,00	10.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	9.500,00	9.500,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.500,00	9.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	9.500,00	9.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.500,00	3.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.000,00	3.000,00
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
0502.0824400122053	Manutenção da Assistência Social - Recurso PAIF	0,00	85.000,00	85.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	80.000,00	80.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	30.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00	30.000,00
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	4.000,00	4.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	45.000,00	45.000,00
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
0502.0824400122054	Manutenção das Atividades da Assistência Social	241.500,00	0,00	241.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	241.000,00	0,00	241.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.500,00	0,00	210.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	210.500,00	0,00	210.500,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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	33.000,00	0,00	33.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	33.000,00	0,00	33.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.500,00	0,00	30.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.500,00	0,00	30.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	18.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00	0,00	3.500,00
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
0502.0824400122055	Manutenção da Assistência Social - Recurso IGD BF	0,00	17.500,00	17.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	13.000,00	13.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.000,00	13.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	13.000,00	13.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.500,00	8.500,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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
0502.0824400122056	Manutenção da Assistência Social - Recurso RSCF Vínculos	0,00	70.500,00	70.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	63.500,00	63.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	63.500,00	63.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	63.500,00	63.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.500,00	37.500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	26.000,00	26.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.000,00	7.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	7.000,00	7.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	7.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.000,00	7.000,00
06	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00
0601	SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.271.000,00	0,00	1.271.000,00
0601.20	Agricultura	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00
0601.20122	Administração Geral	491.000,00	0,00	491.000,00
0601.201220002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	491.000,00	0,00	491.000,00
0601.2012200022057	Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura	491.000,00	0,00	491.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	486.000,00	0,00	486.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	418.000,00	0,00	418.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	418.000,00	0,00	418.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	348.000,00	0,00	348.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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	47.000,00	0,00	47.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	47.000,00	0,00	47.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00	0,00	68.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	68.000,00	0,00	68.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.000,00	0,00	11.000,00
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	714.000,00	0,00	714.000,00
0601.206060009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	714.000,00	0,00	714.000,00
0601.2060600091007	Incentivo a Agroindústrias	19.000,00	0,00	19.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00
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



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
0601.2060600092058	Incentivo a Produção de Animais e Manutenção do Abatedouro	119.000,00	0,00	119.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	115.000,00	0,00	115.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	0,00	115.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	115.000,00	0,00	115.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00	0,00	90.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
0601.2060600092059	Manutenção e Ampliação da Patrulha Agrícola e Incentivo à Agricultura	466.000,00	0,00	466.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	456.000,00	0,00	456.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	456.000,00	0,00	456.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	456.000,00	0,00	456.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	250.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	200.000,00
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
0601.2060600092060	Apoio ao Produtor Rural	110.000,00	0,00	110.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	110.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	110.000,00
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
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00
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
0601.2060700092061	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	55.000,00	0,00	55.000,00
0601.207220009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	55.000,00	0,00	55.000,00
0601.2072200092062	Manutenção da Rede de Telefonia e Internet para o meio Rural	55.000,00	0,00	55.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
0601.25752	Energia Elétrica	6.000,00	0,00	6.000,00
0601.257520011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	6.000,00	0,00	6.000,00
0601.2575200112063	Eletrificação Rural	6.000,00	0,00	6.000,00
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
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	184.000,00	0,00	184.000,00
0602.17	Saneamento	125.000,00	0,00	125.000,00
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	120.000,00	0,00	120.000,00
0602.175440009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	120.000,00	0,00	120.000,00
0602.1754400092064	Abastecimento de Agua	120.000,00	0,00	120.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	110.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	110.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	110.000,00	0,00	110.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00	0,00	90.000,00
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	59.000,00	0,00	59.000,00
0602.18541	Preservação e Conservação Ambiental	59.000,00	0,00	59.000,00
0602.185410010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	59.000,00	0,00	59.000,00
0602.1854100101009	Canalização de Esgoto Cloacal, Fluvial e Canalização de Arroios	9.000,00	0,00	9.000,00
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
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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
0602.1854100102065	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
0602.1854100102066	Preservação do Meio Ambiente, dos rios e nascentes	39.000,00	0,00	39.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	38.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	38.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	38.000,00	0,00	38.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	35.000,00
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	3.959.000,00	319.000,00	4.278.000,00
0701	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.304.000,00	319.000,00	3.623.000,00
0701.12	Educação	3.304.000,00	319.000,00	3.623.000,00
0701.12361	Ensino Fundamental	2.041.000,00	164.600,00	2.205.600,00
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	2.036.000,00	164.600,00	2.200.600,00
0701.1236100131011	Conclusão de uma Escola de Ensino Fundamental e Ginásio de Esportes	8.000,00	0,00	8.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
0701.1236100132067	Manutenção do Ensino Fundamental	902.000,00	0,00	902.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	898.000,00	0,00	898.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	616.000,00	0,00	616.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	616.000,00	0,00	616.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	60.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	465.000,00	0,00	465.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	0,00	13.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	75.000,00	0,00	75.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	75.000,00	0,00	75.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.000,00	0,00	282.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	105.000,00	0,00	105.000,00
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	105.000,00	0,00	105.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	177.000,00	0,00	177.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
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	12.000,00	0,00	12.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	120.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	21.000,00	0,00	21.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
0701.1236100132068	Manutenção da Educação - Recurso PDDE	0,00	600,00	600,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	600,00	600,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	600,00	600,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	600,00	600,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	600,00	600,00
0701.1236100132069	Manutenção da Educação - Recurso Salário Educação	0,00	142.000,00	142.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	132.000,00	132.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	132.000,00	132.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	132.000,00	132.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90.000,00	90.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	42.000,00	42.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	10.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	10.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	10.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
0701.1236100132070	Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso FUNDEB	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.048.000,00	0,00	1.048.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.048.000,00	0,00	1.048.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	865.000,00	0,00	865.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	183.000,00	0,00	183.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	183.000,00	0,00	183.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00	0,00	52.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	52.000,00	0,00	52.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	51.000,00	0,00	51.000,00
0701.1236100132071	Manutenção da Merenda Ensino Fundamental - Recurso PNAE	0,00	22.000,00	22.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	22.000,00	22.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.000,00	22.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	22.000,00	22.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.000,00	22.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0701.1236100132100	Manutenção da Merenda	26.000,00	0,00	26.000,00
300000000000000	DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	26.000,00
330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	26.000,00
339000000000000	APLICACOES DIRETAS	26.000,00	0,00	26.000,00
339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00
0701.12365	Educação Infantil	757.000,00	23.400,00	780.400,00
0701.123650013	EDUCAÇÃO BASICA	757.000,00	23.400,00	780.400,00
0701.1236500131012	Adequação de escola para Educação Infantil	16.000,00	0,00	16.000,00
300000000000000	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00
330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00
339000000000000	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00
339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00
339039000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
400000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
440000000000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
449000000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
449051000000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	3.000,00
0701.1236500132072	Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Recurso PNAE	0,00	18.300,00	18.300,00
300000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	18.300,00	18.300,00
330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.300,00	18.300,00
339000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	18.300,00	18.300,00
339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.300,00	18.300,00
0701.1236500132073	Manutenção do Ensino Infantil	439.000,00	0,00	439.000,00
300000000000000	DESPESAS CORRENTES	434.000,00	0,00	434.000,00
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	393.000,00	0,00	393.000,00
319000000000000	APLICACOES DIRETAS	393.000,00	0,00	393.000,00
319004000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	80.000,00
319011000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00
319013000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00
319016000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
319100000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	0,00	50.000,00
319113000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	0,00	50.000,00
330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	0,00	41.000,00
339000000000000	APLICACOES DIRETAS	41.000,00	0,00	41.000,00
339014000000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
339039000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00
339046000000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	18.000,00
400000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
440000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
449000000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
449051000000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
449052000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
0701.1236500132074	Manutenção da Educação - Recurso Brasil Carinhoso	0,00	5.100,00	5.100,00
300000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	5.100,00	5.100,00
330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.100,00	5.100,00
339000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.100,00	5.100,00
339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.500,00	4.500,00
339039000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	600,00	600,00
0701.1236500132081	Manutenção do Ensino Infantil - Recurso FUNDEB	302.000,00	0,00	302.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	302.000,00	0,00	302.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	282.000,00	0,00	282.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	282.000,00	0,00	282.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.000,00	0,00	234.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	19.000,00	0,00	19.000,00
0701.12368	Educação Básica	506.000,00	131.000,00	637.000,00
0701.123680002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	449.000,00	0,00	449.000,00
0701.1236800022075	Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura	447.000,00	0,00	447.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	443.000,00	0,00	443.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.000,00	0,00	375.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	375.000,00	0,00	375.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00	0,00	325.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
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-ORÇAMENTARIAS	18.000,00	0,00	18.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	18.000,00	0,00	18.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00	0,00	68.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	68.000,00	0,00	68.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
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	11.000,00	0,00	11.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
0701.1236800022101	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
0701.123680013	EDUCAÇÃO BASICA	57.000,00	131.000,00	188.000,00
0701.1236800132076	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
0701.1236800132077	Manutenção do Transporte Escolar	37.000,00	0,00	37.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	36.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	36.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	36.000,00	0,00	36.000,00
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	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
0701.1236800132078	Manutenção do Transporte Escolar - Recurso PNATE	0,00	45.500,00	45.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	45.500,00	45.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	45.500,00	45.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	45.500,00	45.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	44.500,00	44.500,00
0701.1236800132079	Manutenção do Transporte Escolar - Recurso PEATE Estadual	0,00	85.500,00	85.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	85.500,00	85.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	85.500,00	85.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	85.500,00	85.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	75.500,00	75.500,00
0701.1236800132080	Manutenção dos Prédios e Laboratório de Informatica	12.000,00	0,00	12.000,00
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	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
0703	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	655.000,00	0,00	655.000,00
0703.12	Educação	401.000,00	0,00	401.000,00
0703.12364	Ensino Superior	368.000,00	0,00	368.000,00
0703.123640014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	368.000,00	0,00	368.000,00
0703.1236400142082	Apoio ao Ensino Superior	368.000,00	0,00	368.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	306.000,00	0,00	306.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306.000,00	0,00	306.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	306.000,00	0,00	306.000,00
33901800000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00	0,00	300.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	62.000,00	0,00	62.000,00
45000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	62.000,00	0,00	62.000,00
45900000000000	APLICACOES DIRETAS	62.000,00	0,00	62.000,00
45906600000000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.000,00	0,00	62.000,00
0703.12366	Educação de Jovens e Adultos	33.000,00	0,00	33.000,00
0703.123660014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	33.000,00	0,00	33.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0703.1236600142083	Apoio ao Ensino Técnico e Educação de Jovens e Adultos	33.000,00	0,00	33.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00
3390390000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.000,00	0,00	33.000,00
0703.13	Cultura	63.000,00	0,00	63.000,00
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
0703.1339100162084	Manutenção da Biblioteca Publica Municipal	5.000,00	0,00	5.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
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
0703.13392	Difusão cultural	58.000,00	0,00	58.000,00
0703.133920016	APOIO A CULTURA	58.000,00	0,00	58.000,00
0703.1339200162085	Incentivo as Ações Culturais	30.000,00	0,00	30.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00
3390390000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
0703.1339200162086	Promoção de Eventos de Expressão Cultural	28.000,00	0,00	28.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00
3350000000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	5.000,00	0,00	5.000,00
3350410000000000	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	23.000,00	0,00	23.000,00
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00
3390310000000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	4.000,00	0,00	4.000,00
3390390000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00
0703.27	Desporto e Lazer	191.000,00	0,00	191.000,00
0703.27812	Desporto Comunitário	191.000,00	0,00	191.000,00
0703.278120015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	191.000,00	0,00	191.000,00
0703.2781200151013	Construção de Ginasio de Esportes e Manutenção do Ginásio Municipal	36.000,00	0,00	36.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3390390000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
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
0703.2781200151014	Construção de Pista Atletica no Módulo Esportivo	2.000,00	0,00	2.000,00
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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
0703.2781200151015	Manutenção do Parque Municipal	30.000,00	0,00	30.000,00
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	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	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
0703.2781200151016	Modernização da Quadra Esportes Comunidade Santo Isidoro e Quadra	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
0703.2781200152087	Apoio ao Esporte Amador	121.000,00	0,00	121.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	97.000,00	0,00	97.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00	0,00	72.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	72.000,00	0,00	72.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00
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,	8.000,00	0,00	8.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.500,00	0,00	3.500,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00	0,00	24.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	24.000,00	0,00	24.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	24.000,00	0,00	24.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
44906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO	675.500,00	0,00	675.500,00
0801	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	675.500,00	0,00	675.500,00
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
0801.0412200022088	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e	105.200,00	0,00	105.200,00
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



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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	4.000,00	0,00	4.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00	0,00	11.000,00
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	Policimento	100.000,00	0,00	100.000,00
0801.061810007	SEGURANÇA PUBLICA	100.000,00	0,00	100.000,00
0801.0618100071017	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	50.000,00	0,00	50.000,00
0801.08244	Assistência Comunitária	50.000,00	0,00	50.000,00
0801.082440012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	50.000,00	0,00	50.000,00
0801.0824400122089	Auxílio e Subvenções a Entidades	50.000,00	0,00	50.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
44500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	20.000,00	0,00	20.000,00
44504200000000	AUXILIOS	20.000,00	0,00	20.000,00
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
0801.1133400062090	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	25.000,00	0,00	25.000,00
0801.15451	Infra-Estrutura Urbana	25.000,00	0,00	25.000,00
0801.154510003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	25.000,00	0,00	25.000,00
0801.1545100032091	Manutenção de praças, parques, jardins e santuários turísticos	25.000,00	0,00	25.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
0801.16	Habitação	41.000,00	0,00	41.000,00
0801.16482	Habitação Urbana	41.000,00	0,00	41.000,00
0801.164820012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	41.000,00	0,00	41.000,00
0801.1648200121018	Construção e Reforma de Habitações Populares	41.000,00	0,00	41.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	34.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	34.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	24.000,00	0,00	24.000,00
33604100000000	Contribuições	24.000,00	0,00	24.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
44906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00
0801.22	Indústria	223.000,00	0,00	223.000,00
0801.22661	Promoção Industrial	223.000,00	0,00	223.000,00
0801.226610006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	223.000,00	0,00	223.000,00
0801.2266100061019	Apoiar a Instalação de novas Empresas no Município	223.000,00	0,00	223.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	208.000,00	0,00	208.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.000,00	0,00	208.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	200.000,00	0,00	200.000,00
33604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	200.000,00	0,00	200.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
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	106.300,00	0,00	106.300,00
0801.23691	Promoção Comercial	59.300,00	0,00	59.300,00
0801.236910008	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	59.300,00	0,00	59.300,00
0801.2369100082092	Promoção e Participação em Feiras e Exposições	42.000,00	0,00	42.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	42.000,00	0,00	42.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	0,00	42.000,00
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	32.000,00	0,00	32.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
0801.2369100082093	Incentivo ao Comercio Local	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



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
0801.2369100082094	Manutenção do Programa Bolão Vilamariense	15.300,00	0,00	15.300,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	15.300,00	0,00	15.300,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.300,00	0,00	15.300,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	15.300,00	0,00	15.300,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	0,00	2.300,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	12.000,00	0,00	12.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
0801.23695	Turismo	47.000,00	0,00	47.000,00
0801.236950005	PROMOÇÃO DO TURISMO	47.000,00	0,00	47.000,00
0801.2369500052095	Manutenção e Conservação do Turismo e dos Pontos Turísticos	47.000,00	0,00	47.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00
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
09	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA	97.700,00	0,00	97.700,00
0901	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA	97.700,00	0,00	97.700,00
0901.04	Administração	97.700,00	0,00	97.700,00
0901.04122	Administração Geral	97.700,00	0,00	97.700,00
0901.041220002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	97.700,00	0,00	97.700,00
0901.0412200022097	Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Pública	97.700,00	0,00	97.700,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	93.700,00	0,00	93.700,00
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	9.000,00	0,00	9.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
98	FAPS	0,00	3.280.000,00	3.280.000,00
9801	FAPS	0,00	3.280.000,00	3.280.000,00
9801.09	Previdência Social	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
9801.09272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
9801.092720020	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
9801.0927200200005	Previdencia dos Servidores Municipais e Manutenção Administrativa do	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.228.500,00	1.228.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00
31900100000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	900.000,00	900.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
31900300000000	PENSOES	0,00	200.000,00	200.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	10.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	118.500,00	118.500,00
33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	100.000,00	100.000,00
33200100000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	100.000,00	100.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	18.500,00	18.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	15.000,00	15.000,00
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
9801.28	Encargos Especiais	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
9801.28846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
9801.288460000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
9801.288460000006	Reserva de Contingencia do RPPS	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
90000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
99000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
99900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
99990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
99999000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
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
9999.999990000007	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		17.731.650,00	4.459.600,00	22.191.250,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10000000000000	RECEITAS CORRENTES	20.902.750,00	3.659.600,00	24.562.350,00
11000000000000	RECEITA TRIBUTARIA	1.116.500,00	0,00	1.116.500,00
11100000000000	IMPOSTOS	936.000,00	0,00	936.000,00
11120000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	686.000,00	0,00	686.000,00
11120200000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	230.000,00	0,00	230.000,00
11120200010000	IPTU - Proprio	138.000,00	0,00	138.000,00
11120200020000	IPTU - MDE	57.500,00	0,00	57.500,00
11120200030000	IPTU - ASPS	34.500,00	0,00	34.500,00
11120400000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	276.000,00	0,00	276.000,00
11120431000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS	276.000,00	0,00	276.000,00
11120431010000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO	185.000,00	0,00	185.000,00
11120431010100	IRRF - Ativo/Inativo-Executivo/Indireta - Proprio	111.000,00	0,00	111.000,00
11120431010200	IRRF - Ativo/Inativo-Executivo/Indireta - MDE	46.250,00	0,00	46.250,00
11120431010300	IRRF - Ativo/Inativo-Executivo/Indireta - ASPS	27.750,00	0,00	27.750,00
11120431020000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO	10.000,00	0,00	10.000,00
11120431020100	IRRF - Ativo/Inativo-Legislativo - Proprio	6.000,00	0,00	6.000,00
11120431020200	IRRF - Ativo/Inativo-Legislativo - MDE	2.500,00	0,00	2.500,00
11120431020300	IRRF - Ativo/Inativo-Legislativo - ASPS	1.500,00	0,00	1.500,00
11120431030000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS	30.000,00	0,00	30.000,00
11120431030100	IRRF - Inativos Pagos Pelo RPPS - Proprio	18.000,00	0,00	18.000,00
11120431030200	IRRF - Inativos Pagos Pelo RPPS - MDE	7.500,00	0,00	7.500,00
11120431030300	IRRF - Inativos Pagos Pelo RPPS - ASPS	4.500,00	0,00	4.500,00
11120431060000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE	50.000,00	0,00	50.000,00
11120431060100	IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - Poder Executivo - Proprio	30.000,00	0,00	30.000,00
11120431060200	IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - Poder Executivo - MDE	12.500,00	0,00	12.500,00
11120431060300	IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - Poder Executivo - ASPS	7.500,00	0,00	7.500,00
11120431070000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00
11120431070100	IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - Poder Legislativo - Proprio	600,00	0,00	600,00
11120431070200	IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - Poder Legislativo - MDE	250,00	0,00	250,00
11120431070300	IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - Poder Legislativo - ASPS	150,00	0,00	150,00
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	150.500,00	0,00	150.500,00
11210000000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	95.000,00	0,00	95.000,00
11211700000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.000,00	0,00	10.000,00
11212100000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	20.000,00	0,00	20.000,00
11212500000000	Taxa de Licença Funcionamento de Estabelecimentos Comercial	40.000,00	0,00	40.000,00
11213200000000	Taxa Aprovação Projetos Construção Civil	15.000,00	0,00	15.000,00
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	55.500,00	0,00	55.500,00
11222100000000	Taxas de Servicos Cadastrais	500,00	0,00	500,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
11229000000000	Taxa de Limpeza Publica	45.000,00	0,00	45.000,00
11229900000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
11229900040000	Taxa de Emissao de Certidoes	10.000,00	0,00	10.000,00
11300000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	30.000,00	0,00	30.000,00
11300400000000	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complem	30.000,00	0,00	30.000,00
12000000000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	90.000,00	650.000,00	740.000,00
12100000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	650.000,00	650.000,00
12102900000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	0,00	650.000,00	650.000,00
12102901000000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	0,00	650.000,00	650.000,00
12300000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço Iluminação Pública	90.000,00	0,00	90.000,00
13000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	43.000,00	1.825.600,00	1.868.600,00
13100000000000	RECEITAS IMOBILIARIAS	10.000,00	0,00	10.000,00
13110000000000	ALUGUEIS	10.000,00	0,00	10.000,00
13110000030000	Aluguel de Copa em Ginasio Poliesportivo	10.000,00	0,00	10.000,00
13200000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	33.000,00	1.825.600,00	1.858.600,00
13250000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	33.000,00	25.600,00	58.600,00
13250100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.000,00	25.600,00	28.600,00
13250103000000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REC. SAUDE	0,00	13.400,00	13.400,00
13250103010000	Rec. Rem. Dep. Banc. Pab Fixo	0,00	8.000,00	8.000,00
13250103020000	Rec. Rem. Dep. Banc. Vigilância Em Saúde	0,00	500,00	500,00
13250103070000	Rec. Rem. Dep. Banc. - Farmacia Basica - Federal	0,00	1.000,00	1.000,00
13250103140000	Rec. Rem. Dep. Banc. - Farmacia Básica - Estadual	0,00	100,00	100,00
13250103270000	Rec. Rem. PIES	0,00	3.000,00	3.000,00
13250103500000	Rec. Rem. Teto Financeiro SIA SUS	0,00	300,00	300,00
13250103600000	Rec. Rem. Vigilancia Sanitária	0,00	500,00	500,00
13250105000000	Receita de Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Livres	500,00	0,00	500,00
13250106000000	Receita de Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Livres	500,00	0,00	500,00
13250109000000	Receita de Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos	0,00	500,00	500,00
13250110000000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. RECURSOS FNAS	0,00	7.700,00	7.700,00
13250110010000	Rec. Rem. Recursos Incent. IGD BF	0,00	1.500,00	1.500,00
13250110030000	Rec. Rem. Recursos PAIF/CRAS/PBF	0,00	5.000,00	5.000,00
13250110080000	Rec. Rem. Recursos IGD/SUAS	0,00	500,00	500,00
13250110090000	Rec. Rem. Recursos SCFV	0,00	500,00	500,00
13250110100000	Rec. Rem. Recursos Aprimora Rede	0,00	100,00	100,00
13250110110000	Rec. Rem. Recursos BPC	0,00	100,00	100,00
13250199000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	2.000,00	4.000,00	6.000,00
13250199070000	Receitas Rendim Aplic. Financ.Rercursos Vinc. Educação	2.000,00	3.500,00	5.500,00
13250199070100	Rec. Rem. FNDE - Merenda Federal	0,00	300,00	300,00
13250199070300	Rec. Rem. - Transporte Escolar Estadual	0,00	500,00	500,00
13250199070400	Rec. Rem. - Salário Educação	0,00	2.000,00	2.000,00
13250199070600	Rec. Rem. - PNATE Federal	0,00	500,00	500,00
13250199070700	Rec. Rem. FUNDEB	2.000,00	0,00	2.000,00
13250199070800	Rec. Rem. PDDE	0,00	100,00	100,00
13250199071300	Rec. Rem. - Brasil Carinhoso	0,00	100,00	100,00
13250199140000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	500,00	500,00
13250199141000	Rec. Rem. Multas de Transito	0,00	500,00	500,00
13250200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	30.000,00	0,00	30.000,00
13250299000000	Remuneracao de Outros Depositos de Recursos Nao Vinculados	30.000,00	0,00	30.000,00
13250299010000	Receita Remuneração Depósitos Bancários Div. Rec. LIVRES	30.000,00	0,00	30.000,00
13280000000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13281000000000	Remuneração Dos Investimentos em Renda Fixa RPPS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
15000000000000	RECEITA INDUSTRIAL			0,00
16000000000000	RECEITA DE SERVICOS	342.000,00	0,00	342.000,00
16000300000000	SERVICOS DE TRANSPORTE	500,00	0,00	500,00
16000399000000	Outros Servicos de Transporte	500,00	0,00	500,00
16000399010000	Serviços de Transporte Escolar	500,00	0,00	500,00
16000400000000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
16000403000000	Outros Serviços de Comunicação	1.000,00	0,00	1.000,00
16001300000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00	0,00	10.000,00
16001301000000	Servicos de Inscricao em Concursos Publicos	10.000,00	0,00	10.000,00
16001900000000	Servicos Recreativos e Culturais	30.000,00	0,00	30.000,00
16004100000000	Servicos de Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao e Dist	300.000,00	0,00	300.000,00
16009900000000	OUTROS SERVICOS	500,00	0,00	500,00
16009900030000	Servicos de Ligacao de Agua e Esgoto	500,00	0,00	500,00
17000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.243.500,00	1.154.000,00	20.397.500,00
17200000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.243.500,00	1.069.000,00	20.312.500,00
17210000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	8.795.500,00	897.000,00	9.692.500,00
17210100000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	8.610.500,00	0,00	8.610.500,00
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%	400.000,00	0,00	400.000,00
17210103010000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue	240.000,00	0,00	240.000,00
17210103020000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue	100.000,00	0,00	100.000,00
17210103030000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue	60.000,00	0,00	60.000,00
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	75.000,00	0,00	75.000,00
17212220000000	Cota-Parte da Comp. Financeira de Recursos Minerais -CEFEM	15.000,00	0,00	15.000,00
17212270000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	60.000,00	0,00	60.000,00
17213300000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -	0,00	489.000,00	489.000,00
17213300010000	Piso de Atencao Basica - PAB Fixo	0,00	125.000,00	125.000,00
17213300020000	Piso de Atencao Basica - PAB Variavel	0,00	237.000,00	237.000,00
17213300020100	Acoes Basicas de Vigilancia em Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00
17213300020300	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	0,00	25.000,00	25.000,00
17213300020500	Saude da Familia - SF	0,00	65.000,00	65.000,00
17213300021000	Assistencia Financeira Complementar - 95 Por Cento - ACS	0,00	110.000,00	110.000,00
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



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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	177.500,00	177.500,00
17213400150000	IGD-Índice de Gestão Decentralizada Prog. Bolsa Família	0,00	16.000,00	16.000,00
17213400170000	IGD-Índice de Gestão Decentralizada - Programa SUAS	0,00	10.000,00	10.000,00
17213400180000	Proteção e Assistencia Integral a Família - PAIF	0,00	80.000,00	80.000,00
17213400190000	Reord. Serv. Conv e Fortal. Vinculos	0,00	70.000,00	70.000,00
17213400200000	Beneficio de Prestação Continuada - BPC na escola	0,00	1.000,00	1.000,00
17213400210000	Programa Aprimora Rede	0,00	500,00	500,00
17213500000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	230.500,00	230.500,00
17213501000000	Transferencia do Salario-Educacao	0,00	140.000,00	140.000,00
17213502000000	Transf. Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinhe	0,00	500,00	500,00
17213503000000	Transf. Diretas FNDE Referentes ao PNAE	0,00	40.000,00	40.000,00
17213504000000	Transf. Diretas FNDE -PNATE	0,00	45.000,00	45.000,00
17213599000000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvol	0,00	5.000,00	5.000,00
17213599010000	Programa Brasil Carinhoso	0,00	5.000,00	5.000,00
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	9.048.000,00	172.000,00	9.220.000,00
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	151.000,00	151.000,00
17223300030000	Programa Farmacia Basica	0,00	30.000,00	30.000,00
17223300100000	Programa Saude Bucal	0,00	10.000,00	10.000,00
17223300120000	Programa PACS - Agente de Saude	0,00	10.000,00	10.000,00
17223300130000	Programa PSF - Estadual	0,00	30.000,00	30.000,00
17223300140000	Programa PIES- Estadual	0,00	60.000,00	60.000,00
17223300150000	Programa Rede Cegonha	0,00	1.000,00	1.000,00
17223300990000	Outras Transferencias de Recursos do Estado para Programas	0,00	10.000,00	10.000,00
17223300990500	Repasse do Programa Diabetes Melitus	0,00	10.000,00	10.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17229900000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
17229900020000	Multas de Transito Livre	1.000,00	0,00	1.000,00
17229900030000	Cota-Parte da Multa de Transito	0,00	1.000,00	1.000,00
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	85.000,00	85.000,00
17620000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	85.000,00	85.000,00
17620200000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	0,00	85.000,00	85.000,00
17620200010000	Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar	0,00	85.000,00	85.000,00
19000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.750,00	30.000,00	97.750,00
19100000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	35.150,00	0,00	35.150,00
19110000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	10.550,00	0,00	10.550,00
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	3.500,00	0,00	3.500,00
19113800010000	Multas e Juros de Mora do IPTU - Proprio	2.100,00	0,00	2.100,00
19113800020000	Multas e Juros de Mora do IPTU - MDE	875,00	0,00	875,00
19113800030000	Multas e Juros de Mora do IPTU - ASPS	525,00	0,00	525,00
19114000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE	3.000,00	0,00	3.000,00
19114000010000	Multas e Juros de Mora do ISS - Proprio	1.800,00	0,00	1.800,00
19114000020000	Multas e Juros de Mora do ISS - MDE	750,00	0,00	750,00
19114000030000	Multas e Juros de Mora do ISS - ASPS	450,00	0,00	450,00
19119800000000	Multas e Juros de Mora das Contribuicoes de Melhoria	1.000,00	0,00	1.000,00
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	6.600,00	0,00	6.600,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
19131300010000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS - Proprio	600,00	0,00	600,00
19131300020000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS - MDE	250,00	0,00	250,00
19131300030000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS - ASPS	150,00	0,00	150,00
19133500000000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da Taxa de Fiscalizac	500,00	0,00	500,00
19139800000000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Contribuicoes de	500,00	0,00	500,00
19139900000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS	2.500,00	0,00	2.500,00
19139900010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	1.000,00	0,00	1.000,00
19139900010100	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas do Poder de Policia	800,00	0,00	800,00
19139900010200	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas de Prestação de	200,00	0,00	200,00
19139900020000	Multas e Juros de Mora de Divida Ativa de Contrib. Melhoria	500,00	0,00	500,00
19139900030000	Multa e Juros de Mora da Div. Ativa Tributária Consolidada	500,00	0,00	500,00
19139900040000	Multa e Juros de Mora da Div. Ativa Trib. Cob. Judicial	500,00	0,00	500,00
19150000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS	3.500,00	0,00	3.500,00
19159900000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS	3.500,00	0,00	3.500,00
19159901000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS	3.500,00	0,00	3.500,00
19159901010000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Programa Troca-TR	500,00	0,00	500,00
19159901020000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da Prestacao de Serv	500,00	0,00	500,00
19159901040000	Multas e Juros de Mora da Div. Ativa N. Trib. Cob. Água	1.000,00	0,00	1.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
19159901070000	Multas e Juros de Mora da Div. Ativa N.Trib. de Cred. Educativo Munic	1.000,00	0,00	1.000,00
19159901990000	Multas e Juros de Mora da Div. Ativa N.Trib. Diversos	500,00	0,00	500,00
19180000000000	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	1.000,00	0,00	1.000,00
19190000000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	13.500,00	0,00	13.500,00
19191000000000	Multas Previstas na Legislação Sanitária	500,00	0,00	500,00
19191800000000	Multas de Aluguéis	1.000,00	0,00	1.000,00
19192700000000	Multas e Juros Previstos em Contratos	500,00	0,00	500,00
19193500000000	Multas por Danos ao Meio Ambiente	500,00	0,00	500,00
19195000000000	Multas por Auto de Infração	500,00	0,00	500,00
19199900000000	Outras Multas	10.500,00	0,00	10.500,00
19199900020000	Multas e Juros Serviços de Distribuição de Água	10.000,00	0,00	10.000,00
19199900030000	Multas e Juros Serviços de Comunicações	500,00	0,00	500,00
19200000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	30.000,00	32.500,00
19210000000000	INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
19210600000000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO			0,00
19219900000000	Outras Indenizações	1.000,00	0,00	1.000,00
19220000000000	RESTITUIÇÕES	1.500,00	30.000,00	31.500,00
19221000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	0,00	30.000,00	30.000,00
19221002000000	Compensações Financeiras Entre O Regime Geral e Os Regimes	0,00	30.000,00	30.000,00
19229900000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00
19229900010000	Restituições Determinadas pelo TCE	500,00	0,00	500,00
19229900030000	Restituição Pelo uso de Bens do Município	500,00	0,00	500,00
19229900040000	Restituição Pelo Pagamento Indevido	500,00	0,00	500,00
19300000000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	30.100,00	0,00	30.100,00
19310000000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.000,00	0,00	9.000,00
19311100000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	5.000,00	0,00	5.000,00
19311100010000	Receita da Dívida Ativa do IPTU - Proprio	3.000,00	0,00	3.000,00
19311100020000	Receita da Dívida Ativa do IPTU - MDE	1.250,00	0,00	1.250,00
19311100030000	Receita da Dívida Ativa do IPTU - ASPS	750,00	0,00	750,00
19311300000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	500,00	0,00	500,00
19311300010000	Receita da Dívida Ativa do ISS - Proprio	300,00	0,00	300,00
19311300020000	Receita de Dívida Ativa do ISS - MDE	125,00	0,00	125,00
19311300030000	Receita da Dívida Ativa do ISS - ASPS	75,00	0,00	75,00
19313500000000	Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância	500,00	0,00	500,00
19319800000000	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	500,00	0,00	500,00
19319900000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.500,00	0,00	2.500,00
19319901000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	2.500,00	0,00	2.500,00
19319901010000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.500,00	0,00	2.500,00
19319901010100	Receita da Dívida Ativa das Taxas do Poder de Polícia	1.500,00	0,00	1.500,00
19319901010200	Receita da Dívida Ativa das Taxas de Prestação de Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
19320000000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	21.100,00	0,00	21.100,00
19321100000000	Receita da Dívida Ativa de Aluguéis	2.500,00	0,00	2.500,00
19329900000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	18.600,00	0,00	18.600,00
19329901000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS	18.600,00	0,00	18.600,00
19329901020000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária Proveniente da Insc	100,00	0,00	100,00
19329901030000	Receita da Dívida Ativa Não Trib. Prov. do Serv. de Água	6.000,00	0,00	6.000,00
19329901040000	Receita da Dívida Ativa Não Trib. Prov. da Conces. Emp. Agri	500,00	0,00	500,00
19329901050000	Receita da Dívida Ativa Não Trib. Prov. dos Serv. de Comunic	500,00	0,00	500,00
19329901060000	Receita da Dívida Ativa Não Trib. Prov. da Pres. Serv. Diver	1.000,00	0,00	1.000,00
19329901090000	Receita Div. Ativa Não Trib. Consolidada	2.500,00	0,00	2.500,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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	277.500,00	0,00	277.500,00
22000000000000	ALIENACAO DE BENS	117.500,00	0,00	117.500,00
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	7.500,00	0,00	7.500,00
22240000000000	Alienacao de Imoveis Rurais	2.500,00	0,00	2.500,00
22250000000000	Alienacao de Imoveis Urbanos	5.000,00	0,00	5.000,00
23000000000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	160.000,00	0,00	160.000,00
23007000000000	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS			0,00
23007002000000	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS - EM CONTRATOS			0,00
23009900000000	AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	160.000,00	0,00	160.000,00
23009900020000	Amortizacao de Financiamentos Concedidos para Credito Educa	160.000,00	0,00	160.000,00
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
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
30570000000000	Convênio Servidores c/ Banrisul 8006	0,00	0,00	0,00
30600000000000	RETENÇÃO IRRF (Extra-Orçamentaria)	0,00	0,00	0,00
30600100000000	Retenção IRRF - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
30600200000000	Retenção IRRF - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00
70000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	800.000,00	800.000,00
72000000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	800.000,00	800.000,00
72100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	800.000,00	800.000,00
72102900000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-	0,00	800.000,00	800.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
72102901000000	Contribuição Patronal De Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentaria	0,00	800.000,00	800.000,00
9000000000000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	(3.448.600,00)	0,00	(3.448.600,00)
9100000000000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(3.433.600,00)	0,00	(3.433.600,00)
9110000000000000	(R) RECEITA TRIBUTÁRIA	(9.600,00)	0,00	(9.600,00)
9111000000000000	(R) IMPOSTOS	(9.000,00)	0,00	(9.000,00)
9111200000000000	(R) IMPOSTO S/ O PATRIMÔNIO E A RENDA	(8.000,00)	0,00	(8.000,00)
9111202000000000	(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	(7.500,00)	0,00	(7.500,00)
9111202000100000	(R) Imposto s/Propriedade Predial e territorial Urbano - IPTU	(7.500,00)	0,00	(7.500,00)
9111208000000000	(R) IMP.S/TRANSM.INTERVIVOS DE BENS E DE DIREITOS REAIS	(500,00)	0,00	(500,00)
9111208000100000	(R) ITBI - Proprio	(500,00)	0,00	(500,00)
9111300000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	(1.000,00)	0,00	(1.000,00)
9111305000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	(1.000,00)	0,00	(1.000,00)
9111305010000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	(1.000,00)	0,00	(1.000,00)
9111305010100000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	(1.000,00)	0,00	(1.000,00)
9112000000000000	(R) TAXAS	(400,00)	0,00	(400,00)
9112100000000000	(R) TAXA PODE POLICIA	(400,00)	0,00	(400,00)
9112117000000000	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	(200,00)	0,00	(200,00)
9112121000000000	(R) TAXA CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
9112125000000000	(R) Taxa de Licença para Funcionamento de Establ. Com.INd. Serv	(200,00)	0,00	(200,00)
9112200000000000	(R) TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00
9113000000000000	(R) CONTRIBUICAO DE MELHORIA	(200,00)	0,00	(200,00)
9113004000000000	(R) Desconto Contrib.Melhor.Pavim.Obras Compl.	(200,00)	0,00	(200,00)
9130000000000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL			0,00
9160000000000000	(R) RECEITAS DE SERVIÇOS	(500,00)	0,00	(500,00)
9160041000000000	(R) Servicos de Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao e Dist	(500,00)	0,00	(500,00)
9170000000000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE	(3.423.500,00)	0,00	(3.423.500,00)
9172000000000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(3.423.500,00)	0,00	(3.423.500,00)
9172100000000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	(1.614.100,00)	0,00	(1.614.100,00)
9172101000000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA	(1.602.100,00)	0,00	(1.602.100,00)
9172101020000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	(1.600.000,00)	0,00	(1.600.000,00)
9172101020600000	(R) DEDUCOES DA RECEITA DO FPM - FUNDEB	(1.600.000,00)	0,00	(1.600.000,00)
9172101050000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	(2.100,00)	0,00	(2.100,00)
9172101050400000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	(2.100,00)	0,00	(2.100,00)
9172136000000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI	(12.000,00)	0,00	(12.000,00)
9172136000500000	(R) DEDUCOES RECEITA FORMACAO FUNDEB - ICMS - DESON	(12.000,00)	0,00	(12.000,00)
9172200000000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	(1.809.400,00)	0,00	(1.809.400,00)
9172201000000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO	(1.809.400,00)	0,00	(1.809.400,00)
9172201010000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	(1.600.000,00)	0,00	(1.600.000,00)
9172201010500000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	(1.600.000,00)	0,00	(1.600.000,00)
9172201020000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	(180.000,00)	0,00	(180.000,00)
9172201020400000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	(180.000,00)	0,00	(180.000,00)
9172201040000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	(29.400,00)	0,00	(29.400,00)
9172201040500000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB -	(29.400,00)	0,00	(29.400,00)
9200000000000000	(R) RECEITA DE CAPITAL	(15.000,00)	0,00	(15.000,00)
9230000000000000	(R) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	(15.000,00)	0,00	(15.000,00)
9230099000000000	(R) AMOSTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	(15.000,00)	0,00	(15.000,00)
9230099000200000	(R) Amortizacao de Financiamentos Concedidos para Credito Educa	(15.000,00)	0,00	(15.000,00)
Total		17.731.650,00	4.459.600,00	22.191.250,00

**Orçamento - 2017****Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
01	CAMARA DE VEREADORES	S	536.000,00
0101	CAMARA DE VEREADORES	S	536.000,00
0101.01	Legislativa	S	536.000,00
0101.01.031	Acao Legislativa	S	536.000,00
0101.01.031.0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	S	536.000,00
0101.01.031.0001.2001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores	S	496.000,00
0101.01.031.0001.2001.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	471.000,00
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	111.000,00
0101.01.031.0001.2001.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	111.000,00
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	10.000,00
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	30.000,00
0101.01.031.0001.2001.33904600000000-0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	6.000,00
0101.01.031.0001.2001.4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	25.000,00
0101.01.031.0001.2001.4400000000000000	INVESTIMENTOS	S	25.000,00
0101.01.031.0001.2001.4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	25.000,00
0101.01.031.0001.2001.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	10.000,00
0101.01.031.0001.2001.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	15.000,00
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	847.300,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	S	847.300,00
0201.04	Administração	S	847.300,00
0201.04.122	Administração Geral	S	693.000,00
0201.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	693.000,00
0201.04.122.0002.2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	S	512.000,00
0201.04.122.0002.2003.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	509.000,00
0201.04.122.0002.2003.3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	449.000,00

**Orçamento - 2017****Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0201.04.122.0002.2003.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	449.000,00
0201.04.122.0002.2003.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	370.000,00
0201.04.122.0002.2003.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	78.000,00
0201.04.122.0002.2003.31901600000000-0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0201.04.122.0002.2003.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	60.000,00
0201.04.122.0002.2003.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	60.000,00
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	15.000,00
0201.04.122.0002.2003.33904600000000-0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	5.500,00
0201.04.122.0002.2003.33904700000000-0001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	A	2.500,00
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
0201.04.122.0002.2098	Assessoria Jurídica e Administrativa	S	181.000,00
0201.04.122.0002.2098.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	181.000,00
0201.04.122.0002.2098.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	181.000,00
0201.04.122.0002.2098.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	181.000,00
0201.04.122.0002.2098.33903500000000-0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	A	180.000,00
0201.04.122.0002.2098.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0201.04.124	Controle Interno	S	54.300,00
0201.04.124.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	54.300,00
0201.04.124.0002.2004	Manutenção das Atividades do Controle Interno	S	54.300,00
0201.04.124.0002.2004.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	54.300,00
0201.04.124.0002.2004.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	51.500,00
0201.04.124.0002.2004.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	51.500,00
0201.04.124.0002.2004.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	43.000,00
0201.04.124.0002.2004.31901600000000-0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	500,00
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	2.800,00
0201.04.124.0002.2004.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.800,00
0201.04.124.0002.2004.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	500,00
0201.04.124.0002.2004.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	500,00
0201.04.124.0002.2004.33904600000000-0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	1.800,00
0201.04.131	Comunicação Social	S	100.000,00

**Orçamento - 2017****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	2.019.500,00
0301	SECRETARIA DE GOVERNO	S	2.019.500,00
0301.04	Administração	S	1.475.000,00
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	1.343.000,00
0301.04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	1.343.000,00
0301.04.123.0002.2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	S	1.343.000,00
0301.04.123.0002.2007.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	1.333.000,00
0301.04.123.0002.2007.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	956.000,00
0301.04.123.0002.2007.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	956.000,00
0301.04.123.0002.2007.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	810.000,00
0301.04.123.0002.2007.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	32.000,00
0301.04.123.0002.2007.31901600000000-0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	A	2.000,00
0301.04.123.0002.2007.31909400000000-0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	2.000,00
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	377.000,00
0301.04.123.0002.2007.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	377.000,00
0301.04.123.0002.2007.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	3.000,00
0301.04.123.0002.2007.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	40.000,00
0301.04.123.0002.2007.33903300000000-0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	3.000,00
0301.04.123.0002.2007.33903500000000-0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	A	3.000,00
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	280.000,00
0301.04.123.0002.2007.33904600000000-0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	28.000,00
0301.04.123.0002.2007.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	10.000,00
0301.04.123.0002.2007.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	10.000,00



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	105.000,00
0301.04.126.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	105.000,00
0301.04.126.0002.2008	Manutenção dos Sistemas Informatizados	S	105.000,00
0301.04.126.0002.2008.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	105.000,00
0301.04.126.0002.2008.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	105.000,00
0301.04.126.0002.2008.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	105.000,00
0301.04.126.0002.2008.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	105.000,00
0301.04.128	Formação de Recursos Humanos	S	12.000,00
0301.04.128.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	12.000,00
0301.04.128.0002.2009	Capacitação de Servidores	S	12.000,00
0301.04.128.0002.2009.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	12.000,00
0301.04.128.0002.2009.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	12.000,00
0301.04.128.0002.2009.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	12.000,00
0301.04.128.0002.2009.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	2.000,00
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	544.500,00
0301.28.843	Serviço da Dívida Interna	S	206.000,00
0301.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	S	206.000,00
0301.28.843.0000.0001	Amortização de Dívidas	S	206.000,00
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	176.000,00
0301.28.843.0000.0001.46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	S	176.000,00
0301.28.843.0000.0001.46900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	176.000,00
0301.28.843.0000.0001.46907100000000-0001	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	A	176.000,00
0301.28.846	Outros Encargos Especiais	S	338.500,00
0301.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	S	338.500,00
0301.28.846.0000.0002	Pagamento de Precatórios	S	150.000,00
0301.28.846.0000.0002.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	149.000,00
0301.28.846.0000.0002.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	50.000,00
0301.28.846.0000.0002.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	50.000,00
0301.28.846.0000.0002.31909100000000-0001	SENTENCAS JUDICIAIS	A	50.000,00
0301.28.846.0000.0002.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	99.000,00
0301.28.846.0000.0002.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	99.000,00



Orçamento - 2017

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0301.28.846.0000.0002.33909100000000-0001	SENTENCAS JUDICIAIS	A	99.000,00
0301.28.846.0000.0002.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0301.28.846.0000.0002.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0301.28.846.0000.0002.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0301.28.846.0000.0002.44909100000000-0001	SENTENCAS JUDICIAIS	A	1.000,00
0301.28.846.0000.0003	Contribuição ao Pasep	S	180.500,00
0301.28.846.0000.0003.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	180.500,00
0301.28.846.0000.0003.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	180.500,00
0301.28.846.0000.0003.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	180.500,00
0301.28.846.0000.0003.33904700000000-0001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	A	180.000,00
0301.28.846.0000.0003.33904700000000-1029	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	A	500,00
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	3.665.000,00
0401	SECRETARIA DE OBRAS	S	2.539.000,00
0401.04	Administração	S	1.775.500,00
0401.04.122	Administração Geral	S	1.763.500,00
0401.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	1.761.500,00
0401.04.122.0002.2010	Manutencao das Atividades Secretaria de Obras	S	1.761.500,00
0401.04.122.0002.2010.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	1.758.500,00



Código	Nome	Tipo	Valor
0401.04.122.0002.2010.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	1.572.000,00
0401.04.122.0002.2010.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.572.000,00
0401.04.122.0002.2010.31900400000000-0001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	A	65.000,00
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	36.000,00
0401.04.122.0002.2010.31901600000000-0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	30.000,00
0401.04.122.0002.2010.31903400000000-0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	A	60.000,00
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	180.000,00
0401.04.122.0002.2010.31911300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	180.000,00
0401.04.122.0002.2010.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	186.500,00
0401.04.122.0002.2010.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	186.500,00
0401.04.122.0002.2010.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	2.500,00
0401.04.122.0002.2010.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	50.000,00
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	2.000,00
0401.04.122.0002.2010.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	85.000,00
0401.04.122.0002.2010.33904600000000-0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	46.000,00
0401.04.122.0002.2010.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	3.000,00
0401.04.122.0002.2010.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	3.000,00
0401.04.122.0002.2010.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	3.000,00
0401.04.122.0002.2010.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	3.000,00
0401.04.122.0007	SEGURANÇA PÚBLICA	S	2.000,00
0401.04.122.0007.2011	Manutenção da Jari	S	2.000,00
0401.04.122.0007.2011.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0401.04.122.0007.2011.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0401.04.122.0007.2011.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0401.04.122.0007.2011.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0401.04.122.0007.2011.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
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	2.000,00
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	2.000,00

**Orçamento - 2017****Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0401.06	Segurança Pública	S	54.000,00
0401.06.181	Policimento	S	54.000,00
0401.06.181.0007	SEGURANÇA PUBLICA	S	54.000,00
0401.06.181.0007.2013	Manutenção do CONSEPRO	S	54.000,00
0401.06.181.0007.2013.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	54.000,00
0401.06.181.0007.2013.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	54.000,00
0401.06.181.0007.2013.3350000000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	S	48.000,00
0401.06.181.0007.2013.335043000000000-0001	SUBVENCOES SOCIAIS	A	48.000,00
0401.06.181.0007.2013.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	6.000,00
0401.06.181.0007.2013.339036000000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	3.000,00
0401.06.181.0007.2013.339039000000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	3.000,00
0401.15	Urbanismo	S	24.500,00
0401.15.451	Infra-Estrutura Urbana	S	1.500,00
0401.15.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	S	1.500,00
0401.15.451.0003.2014	Manutenção e Conservação e Pavimentação de Vias - Recurso Multas de Trânsito	S	1.500,00
0401.15.451.0003.2014.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	1.500,00
0401.15.451.0003.2014.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	1.500,00
0401.15.451.0003.2014.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.500,00
0401.15.451.0003.2014.339030000000000-1007	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0401.15.451.0003.2014.339039000000000-1007	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	500,00
0401.15.452	Serviços Urbanos	S	23.000,00
0401.15.452.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	S	23.000,00
0401.15.452.0003.2015	Manutenção e Ampliação de canais de TV	S	23.000,00
0401.15.452.0003.2015.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	13.000,00
0401.15.452.0003.2015.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	13.000,00
0401.15.452.0003.2015.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	13.000,00
0401.15.452.0003.2015.339030000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0401.15.452.0003.2015.339039000000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	12.000,00
0401.15.452.0003.2015.4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	10.000,00
0401.15.452.0003.2015.4400000000000000	INVESTIMENTOS	S	10.000,00
0401.15.452.0003.2015.4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	10.000,00
0401.15.452.0003.2015.449051000000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	5.000,00
0401.15.452.0003.2015.449052000000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	5.000,00
0401.19	Ciência e Tecnologia	S	1.000,00
0401.19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	S	1.000,00
0401.19.573.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	S	1.000,00
0401.19.573.0003.1001	Implantação da Cidade Digital	S	1.000,00
0401.19.573.0003.1001.4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0401.19.573.0003.1001.4400000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00

**Orçamento - 2017****Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0401.19.573.0003.1001.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0401.19.573.0003.1001.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0401.26	Transporte	S	684.000,00
0401.26.782	Transporte Rodoviário	S	684.000,00
0401.26.782.0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	S	684.000,00
0401.26.782.0011.1003	Construção do Galpão do Parque de Máquinas	S	7.000,00
0401.26.782.0011.1003.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	6.000,00
0401.26.782.0011.1003.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	6.000,00
0401.26.782.0011.1003.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	6.000,00
0401.26.782.0011.1003.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0401.26.782.0011.1003.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0401.26.782.0011.1003.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0401.26.782.0011.1003.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0401.26.782.0011.1003.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0401.26.782.0011.1003.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0401.26.782.0011.2016	Manutenção, Conservação e Melhoria das Estradas Municipais	S	232.000,00
0401.26.782.0011.2016.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	222.000,00
0401.26.782.0011.2016.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	222.000,00
0401.26.782.0011.2016.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	222.000,00
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	2.000,00
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, Conservação e Melhorias das Estradas Municipais - Recurso CIDE	S	20.000,00
0401.26.782.0011.2017.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	20.000,00
0401.26.782.0011.2017.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	20.000,00
0401.26.782.0011.2017.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	20.000,00
0401.26.782.0011.2017.33903000000000-1029	MATERIAL DE CONSUMO	A	20.000,00
0401.26.782.0011.2018	Manutenção e Conservação de Veículos, Maquinas Viárias e Equipamentos	S	425.000,00
0401.26.782.0011.2018.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	415.000,00
0401.26.782.0011.2018.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	415.000,00
0401.26.782.0011.2018.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	415.000,00
0401.26.782.0011.2018.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0401.26.782.0011.2018.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	250.000,00
0401.26.782.0011.2018.33903300000000-0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	1.000,00
0401.26.782.0011.2018.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	3.000,00



Código	Nome	Tipo	Valor
0401.26.782.0011.2018.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	160.000,00
0401.26.782.0011.2018.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	10.000,00
0401.26.782.0011.2018.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	10.000,00
0401.26.782.0011.2018.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	10.000,00
0401.26.782.0011.2018.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	10.000,00
0402	DEPTO SERVIÇOS URBANOS	S	1.126.000,00
0402.06	Segurança Pública	S	15.000,00
0402.06.181	Policimento	S	15.000,00
0402.06.181.0007	SEGURANÇA PUBLICA	S	15.000,00
0402.06.181.0007.2019	Monitorar a Cidade	S	15.000,00
0402.06.181.0007.2019.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	15.000,00
0402.06.181.0007.2019.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	15.000,00
0402.06.181.0007.2019.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	15.000,00
0402.06.181.0007.2019.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	15.000,00
0402.15	Urbanismo	S	789.000,00
0402.15.452	Serviços Urbanos	S	789.000,00
0402.15.452.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	S	789.000,00
0402.15.452.0003.2020	Manutenção, Conservação e Pavimentação de Vias Urbanas	S	300.000,00
0402.15.452.0003.2020.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	100.000,00
0402.15.452.0003.2020.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	100.000,00
0402.15.452.0003.2020.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	100.000,00
0402.15.452.0003.2020.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	50.000,00
0402.15.452.0003.2020.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	50.000,00
0402.15.452.0003.2020.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	200.000,00
0402.15.452.0003.2020.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	200.000,00
0402.15.452.0003.2020.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	200.000,00
0402.15.452.0003.2020.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	200.000,00
0402.15.452.0003.2021	Manutenção e Ampliação Cemitério Municipal e Capela Mortuária	S	58.000,00
0402.15.452.0003.2021.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	5.000,00
0402.15.452.0003.2021.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	5.000,00
0402.15.452.0003.2021.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00
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	2.000,00
0402.15.452.0003.2021.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	53.000,00
0402.15.452.0003.2021.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	53.000,00
0402.15.452.0003.2021.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	53.000,00
0402.15.452.0003.2021.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	50.000,00
0402.15.452.0003.2021.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	3.000,00
0402.15.452.0003.2022	Manutenção e ampliação dos serviços de Coleta do Lixo	S	431.000,00



Código	Nome	Tipo	Valor
0402.15.452.0003.2022.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	431.000,00
0402.15.452.0003.2022.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	431.000,00
0402.15.452.0003.2022.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	431.000,00
0402.15.452.0003.2022.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0402.15.452.0003.2022.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	430.000,00
0402.17	Saneamento	S	185.000,00
0402.17.512	Saneamento Básico Urbano	S	185.000,00
0402.17.512.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	S	185.000,00
0402.17.512.0003.2023	Manutenção e ampliação da rede de abastecimento de água e Saneamento Urbano	S	185.000,00
0402.17.512.0003.2023.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	180.000,00
0402.17.512.0003.2023.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	180.000,00
0402.17.512.0003.2023.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	180.000,00
0402.17.512.0003.2023.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	30.000,00
0402.17.512.0003.2023.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	150.000,00
0402.17.512.0003.2023.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	5.000,00
0402.17.512.0003.2023.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	5.000,00
0402.17.512.0003.2023.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00
0402.17.512.0003.2023.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	5.000,00
0402.25	Energia	S	137.000,00
0402.25.752	Energia Elétrica	S	137.000,00
0402.25.752.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	S	137.000,00
0402.25.752.0003.2024	Manutenção, reforma e ampliação iluminação Pública	S	137.000,00
0402.25.752.0003.2024.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	125.000,00
0402.25.752.0003.2024.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	125.000,00
0402.25.752.0003.2024.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	125.000,00
0402.25.752.0003.2024.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	15.000,00
0402.25.752.0003.2024.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	110.000,00
0402.25.752.0003.2024.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	12.000,00
0402.25.752.0003.2024.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	12.000,00
0402.25.752.0003.2024.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	12.000,00
0402.25.752.0003.2024.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	10.000,00
0402.25.752.0003.2024.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	2.000,00
05	SECRETARIA DE SAÚDE	S	4.987.250,00
0501	SECRETARIA DA SAUDE	S	4.400.900,00
0501.10	Saúde	S	4.400.900,00
0501.10.301	Atenção Básica	S	4.172.400,00
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



Código	Nome	Tipo	Valor
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	4.167.400,00
0501.10.301.0017.1004	Conclusão de uma Unidade Basica de Saúde e Melhoria na USB e Hospital	S	22.000,00
0501.10.301.0017.1004.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	20.000,00
0501.10.301.0017.1004.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	20.000,00
0501.10.301.0017.1004.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	20.000,00
0501.10.301.0017.1004.33903000000000-0040	MATERIAL DE CONSUMO	A	10.000,00
0501.10.301.0017.1004.33903900000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	10.000,00
0501.10.301.0017.1004.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0501.10.301.0017.1004.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0501.10.301.0017.1004.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0501.10.301.0017.1004.44905100000000-0040	OBRAS E INSTALACOES	A	2.000,00
0501.10.301.0017.2025	Manutenção da Saúde - PSF Estadual	S	30.000,00
0501.10.301.0017.2025.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	28.000,00
0501.10.301.0017.2025.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	28.000,00
0501.10.301.0017.2025.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	28.000,00
0501.10.301.0017.2025.33903000000000-4090	MATERIAL DE CONSUMO	A	8.000,00
0501.10.301.0017.2025.33903900000000-4090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	20.000,00
0501.10.301.0017.2025.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0501.10.301.0017.2025.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0501.10.301.0017.2025.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0501.10.301.0017.2025.44905200000000-4090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	2.000,00
0501.10.301.0017.2026	Manutenção da Saúde - 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	20.000,00
0501.10.301.0017.2026.33903900000000-4521	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	10.000,00
0501.10.301.0017.2027	Manutenção da Saúde - Recursos PIES	S	63.000,00
0501.10.301.0017.2027.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	63.000,00
0501.10.301.0017.2027.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	63.000,00
0501.10.301.0017.2027.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	63.000,00
0501.10.301.0017.2027.33903000000000-4011	MATERIAL DE CONSUMO	A	62.000,00
0501.10.301.0017.2027.33903900000000-4011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2028	Manutenção da Saúde - Recurso PAB Fixo	S	133.000,00
0501.10.301.0017.2028.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	130.000,00
0501.10.301.0017.2028.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	130.000,00



Código	Nome	Tipo	Valor
0501.10.301.0017.2028.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	130.000,00
0501.10.301.0017.2028.33901400000000-4510	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2028.33903000000000-4510	MATERIAL DE CONSUMO	A	128.800,00
0501.10.301.0017.2028.33903900000000-4510	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	200,00
0501.10.301.0017.2028.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	3.000,00
0501.10.301.0017.2028.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	3.000,00
0501.10.301.0017.2028.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	3.000,00
0501.10.301.0017.2028.44905200000000-4510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	3.000,00
0501.10.301.0017.2029	Manutenção da Saúde - Recurso PSF Federal	S	65.000,00
0501.10.301.0017.2029.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	65.000,00
0501.10.301.0017.2029.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	65.000,00
0501.10.301.0017.2029.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	65.000,00
0501.10.301.0017.2029.31901100000000-4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	65.000,00
0501.10.301.0017.2030	Manutenção da Saúde - Recurso PACS Federal	S	117.000,00
0501.10.301.0017.2030.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	117.000,00
0501.10.301.0017.2030.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	117.000,00
0501.10.301.0017.2030.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	117.000,00
0501.10.301.0017.2030.31901100000000-4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	117.000,00
0501.10.301.0017.2031	Manutenção da Saúde - Recurso Rede Cegonha	S	1.000,00
0501.10.301.0017.2031.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	1.000,00
0501.10.301.0017.2031.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	1.000,00
0501.10.301.0017.2031.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0501.10.301.0017.2031.33903000000000-4011	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2032	Manutenção da Saúde - Recurso PACS Estadual	S	10.000,00
0501.10.301.0017.2032.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	10.000,00
0501.10.301.0017.2032.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	10.000,00
0501.10.301.0017.2032.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	10.000,00
0501.10.301.0017.2032.31901100000000-4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	10.000,00
0501.10.301.0017.2033	Manutenção da Saúde - Recurso Diabetes Melitus	S	10.000,00
0501.10.301.0017.2033.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	10.000,00
0501.10.301.0017.2033.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	10.000,00
0501.10.301.0017.2033.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	10.000,00
0501.10.301.0017.2033.33903000000000-4050	MATERIAL DE CONSUMO	A	10.000,00
0501.10.301.0017.2034	Manutenção da Saúde - Recurso Saúde Bucal Federal	S	35.000,00
0501.10.301.0017.2034.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	35.000,00
0501.10.301.0017.2034.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	34.000,00
0501.10.301.0017.2034.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	34.000,00
0501.10.301.0017.2034.31901100000000-4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	34.000,00
0501.10.301.0017.2034.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	1.000,00



Código	Nome	Tipo	Valor
0501.10.301.0017.2034.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0501.10.301.0017.2034.33903000000000-4520	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2037	Manutenção da Saúde - Recurso Saúde Bucal Estadual	S	10.000,00
0501.10.301.0017.2037.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	10.000,00
0501.10.301.0017.2037.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	8.000,00
0501.10.301.0017.2037.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	8.000,00
0501.10.301.0017.2037.31901100000000-4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	8.000,00
0501.10.301.0017.2037.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0501.10.301.0017.2037.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0501.10.301.0017.2037.33903000000000-4090	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2037.33903900000000-4090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2038	Manutenção da Saúde - Recurso Farmácia Básica Federal	S	26.000,00
0501.10.301.0017.2038.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	26.000,00
0501.10.301.0017.2038.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	26.000,00
0501.10.301.0017.2038.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	26.000,00
0501.10.301.0017.2038.33903200000000-4770	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	25.700,00
0501.10.301.0017.2038.33903900000000-4770	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	300,00
0501.10.301.0017.2039	Manutenção da Saúde - Recurso Teto Financeiro SAI/SIH	S	50.300,00
0501.10.301.0017.2039.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	50.300,00
0501.10.301.0017.2039.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	50.300,00
0501.10.301.0017.2039.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	50.300,00
0501.10.301.0017.2039.33903900000000-4590	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	50.300,00
0501.10.301.0017.2040	Manutenção da Saúde - Recurso Farmácia Básica Estadual	S	30.100,00
0501.10.301.0017.2040.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	30.100,00
0501.10.301.0017.2040.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	30.100,00
0501.10.301.0017.2040.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	30.100,00
0501.10.301.0017.2040.33903200000000-4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	30.100,00
0501.10.301.0017.2041	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude	S	780.000,00
0501.10.301.0017.2041.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	778.000,00
0501.10.301.0017.2041.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	592.000,00
0501.10.301.0017.2041.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	592.000,00
0501.10.301.0017.2041.31901100000000-0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	447.000,00
0501.10.301.0017.2041.31901300000000-0040	OBRIGACOES PATRONAIS	A	75.000,00
0501.10.301.0017.2041.31901600000000-0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	10.000,00
0501.10.301.0017.2041.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	60.000,00
0501.10.301.0017.2041.31911300000000-0040	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	60.000,00
0501.10.301.0017.2041.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	186.000,00
0501.10.301.0017.2041.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	186.000,00
0501.10.301.0017.2041.33901400000000-0040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	2.000,00



Código	Nome	Tipo	Valor
0501.10.301.0017.2041.33903000000000-0040	MATERIAL DE CONSUMO	A	60.000,00
0501.10.301.0017.2041.33903600000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	2.000,00
0501.10.301.0017.2041.33903900000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	110.000,00
0501.10.301.0017.2041.33904600000000-0040	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	12.000,00
0501.10.301.0017.2041.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0501.10.301.0017.2041.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0501.10.301.0017.2041.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0501.10.301.0017.2041.44905200000000-0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	2.000,00
0501.10.301.0017.2042	Manutenção do Hospital Municipal Carlos Cerato	S	1.857.000,00
0501.10.301.0017.2042.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	1.852.000,00
0501.10.301.0017.2042.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	1.501.000,00
0501.10.301.0017.2042.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.501.000,00
0501.10.301.0017.2042.31900400000000-0040	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	A	54.000,00
0501.10.301.0017.2042.31901100000000-0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	731.000,00
0501.10.301.0017.2042.31901600000000-0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	30.000,00
0501.10.301.0017.2042.31903400000000-0040	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	A	560.000,00
0501.10.301.0017.2042.31909400000000-0040	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2042.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	125.000,00
0501.10.301.0017.2042.31911300000000-0040	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	125.000,00
0501.10.301.0017.2042.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	351.000,00
0501.10.301.0017.2042.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	351.000,00
0501.10.301.0017.2042.33901400000000-0040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	20.000,00
0501.10.301.0017.2042.33903000000000-0040	MATERIAL DE CONSUMO	A	200.000,00
0501.10.301.0017.2042.33903300000000-0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	3.000,00
0501.10.301.0017.2042.33903900000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	90.000,00
0501.10.301.0017.2042.33904600000000-0040	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	38.000,00
0501.10.301.0017.2042.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	5.000,00
0501.10.301.0017.2042.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	5.000,00
0501.10.301.0017.2042.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00
0501.10.301.0017.2042.44905200000000-0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	5.000,00
0501.10.301.0017.2096	Manutenção do Posto de Saude	S	898.000,00
0501.10.301.0017.2096.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	893.000,00
0501.10.301.0017.2096.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	785.000,00
0501.10.301.0017.2096.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	785.000,00
0501.10.301.0017.2096.31900400000000-0040	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	A	54.000,00
0501.10.301.0017.2096.31901100000000-0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	390.000,00
0501.10.301.0017.2096.31901300000000-0040	OBRIGACOES PATRONAIS	A	38.000,00
0501.10.301.0017.2096.31901600000000-0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	3.000,00
0501.10.301.0017.2096.31903400000000-0040	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	A	220.000,00



Código	Nome	Tipo	Valor
0501.10.301.0017.2096.31909400000000-0040	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	2.000,00
0501.10.301.0017.2096.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	78.000,00
0501.10.301.0017.2096.31911300000000-0040	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	78.000,00
0501.10.301.0017.2096.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	108.000,00
0501.10.301.0017.2096.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	108.000,00
0501.10.301.0017.2096.33901400000000-0040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2096.33903000000000-0040	MATERIAL DE CONSUMO	A	20.000,00
0501.10.301.0017.2096.33903900000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	50.000,00
0501.10.301.0017.2096.33904600000000-0040	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	37.000,00
0501.10.301.0017.2096.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	5.000,00
0501.10.301.0017.2096.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	5.000,00
0501.10.301.0017.2096.44200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	S	1.000,00
0501.10.301.0017.2096.44209300000000-0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2096.44300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	S	1.000,00
0501.10.301.0017.2096.44309300000000-0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2096.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	3.000,00
0501.10.301.0017.2096.44905200000000-0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	3.000,00
0501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	S	150.000,00
0501.10.302.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	S	150.000,00
0501.10.302.0017.2043	Consulta e Procedimentos nas Áreas Especializadas	S	150.000,00
0501.10.302.0017.2043.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	150.000,00
0501.10.302.0017.2043.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	150.000,00
0501.10.302.0017.2043.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	150.000,00
0501.10.302.0017.2043.33903900000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	150.000,00
0501.10.304	Vigilância Sanitária	S	12.500,00
0501.10.304.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	S	12.500,00
0501.10.304.0017.2036	Manutenção da Saúde - Recurso Vigilância Sanitária	S	12.500,00
0501.10.304.0017.2036.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	10.500,00
0501.10.304.0017.2036.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	5.500,00
0501.10.304.0017.2036.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.500,00
0501.10.304.0017.2036.31901100000000-4760	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	5.500,00
0501.10.304.0017.2036.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	5.000,00
0501.10.304.0017.2036.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00
0501.10.304.0017.2036.33903000000000-4760	MATERIAL DE CONSUMO	A	3.000,00
0501.10.304.0017.2036.33903900000000-4760	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	2.000,00
0501.10.304.0017.2036.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0501.10.304.0017.2036.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0501.10.304.0017.2036.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0501.10.304.0017.2036.44905200000000-4760	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	2.000,00

**Orçamento - 2017****Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0501.10.305	Vigilância Epidemiológica	S	66.000,00
0501.10.305.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	S	66.000,00
0501.10.305.0017.2035	Manutenção da Saúde - Recurso Vigilância em Saúde	S	30.500,00
0501.10.305.0017.2035.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	27.500,00
0501.10.305.0017.2035.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	19.000,00
0501.10.305.0017.2035.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	19.000,00
0501.10.305.0017.2035.31901100000000-4710	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	19.000,00
0501.10.305.0017.2035.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	8.500,00
0501.10.305.0017.2035.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	8.500,00
0501.10.305.0017.2035.33901400000000-4710	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	500,00
0501.10.305.0017.2035.33903000000000-4710	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0501.10.305.0017.2035.33903900000000-4710	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	3.000,00
0501.10.305.0017.2035.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	3.000,00
0501.10.305.0017.2035.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	3.000,00
0501.10.305.0017.2035.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	3.000,00
0501.10.305.0017.2035.44905200000000-4710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	3.000,00
0501.10.305.0017.2044	Ações de Vigilância Sanitária e Epidemiologica	S	33.500,00
0501.10.305.0017.2044.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	32.500,00
0501.10.305.0017.2044.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	25.000,00
0501.10.305.0017.2044.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	25.000,00
0501.10.305.0017.2044.31901100000000-0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	20.000,00
0501.10.305.0017.2044.31901600000000-0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0501.10.305.0017.2044.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	4.000,00
0501.10.305.0017.2044.31911300000000-0040	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	4.000,00
0501.10.305.0017.2044.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	7.500,00
0501.10.305.0017.2044.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	7.500,00
0501.10.305.0017.2044.33903000000000-0040	MATERIAL DE CONSUMO	A	3.000,00
0501.10.305.0017.2044.33903900000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0501.10.305.0017.2044.33904600000000-0040	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	3.500,00
0501.10.305.0017.2044.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0501.10.305.0017.2044.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0501.10.305.0017.2044.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0501.10.305.0017.2044.44905200000000-0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0501.10.305.0017.2045	Realizar Campanhas de Concientização	S	2.000,00
0501.10.305.0017.2045.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0501.10.305.0017.2045.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0501.10.305.0017.2045.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0501.10.305.0017.2045.33903000000000-0040	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0501.10.305.0017.2045.33903900000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00

**Orçamento - 2017****Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0502	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	S	586.350,00
0502.08	Assistência Social	S	586.350,00
0502.08.241	Assistência ao Idoso	S	47.950,00
0502.08.241.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	S	47.950,00
0502.08.241.0012.2046	Atendimento aos Idosos e Grupos de Terceira Idade	S	47.950,00
0502.08.241.0012.2046.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	46.950,00
0502.08.241.0012.2046.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	46.950,00
0502.08.241.0012.2046.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	46.950,00
0502.08.241.0012.2046.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0502.08.241.0012.2046.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0502.08.241.0012.2046.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	44.950,00
0502.08.241.0012.2046.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0502.08.241.0012.2046.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0502.08.241.0012.2046.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0502.08.241.0012.2046.44905200000000-0001	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
0502.08.243.0012.2049	Atendimento a Criança e ao Adolescente - Fundo da Criança e Adolescente	S	4.000,00
0502.08.243.0012.2049.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	3.000,00
0502.08.243.0012.2049.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	3.000,00
0502.08.243.0012.2049.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	3.000,00
0502.08.243.0012.2049.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0502.08.243.0012.2049.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0502.08.243.0012.2049.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0502.08.243.0012.2049.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0502.08.243.0012.2049.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0502.08.243.0012.2049.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0502.08.243.0012.2049.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0502.08.244	Assistência Comunitária	S	534.400,00
0502.08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	S	534.400,00
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
0502.08.244.0012.2047	Manutenção da Assistência Social - Recurso Aprimora Rede	S	600,00
0502.08.244.0012.2047.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	600,00
0502.08.244.0012.2047.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	600,00

**Orçamento - 2017****Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0502.08.244.0012.2047.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	600,00
0502.08.244.0012.2047.33903000000000-1040	MATERIAL DE CONSUMO	A	600,00
0502.08.244.0012.2048	Manutenção da Assistência Social - Recurso BPC na Escola	S	1.100,00
0502.08.244.0012.2048.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	1.100,00
0502.08.244.0012.2048.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	1.100,00
0502.08.244.0012.2048.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.100,00
0502.08.244.0012.2048.33903000000000-1066	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.100,00
0502.08.244.0012.2050	Manutenção dos Programas Assistenciais	S	13.000,00
0502.08.244.0012.2050.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	12.000,00
0502.08.244.0012.2050.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	12.000,00
0502.08.244.0012.2050.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	12.000,00
0502.08.244.0012.2050.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2050.33903200000000-0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2050.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2050.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2050.33904800000000-0001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	A	8.000,00
0502.08.244.0012.2050.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0502.08.244.0012.2050.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0502.08.244.0012.2050.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0502.08.244.0012.2050.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2051	Manutenção do Conselho Tutelar, Conselho da Criança e Adolescente	S	92.700,00
0502.08.244.0012.2051.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	92.700,00
0502.08.244.0012.2051.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	84.700,00
0502.08.244.0012.2051.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	84.700,00
0502.08.244.0012.2051.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	70.000,00
0502.08.244.0012.2051.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	14.700,00
0502.08.244.0012.2051.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	8.000,00
0502.08.244.0012.2051.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	8.000,00
0502.08.244.0012.2051.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	500,00
0502.08.244.0012.2051.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
0502.08.244.0012.2051.33903300000000-0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	500,00
0502.08.244.0012.2051.33903500000000-0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	A	500,00
0502.08.244.0012.2051.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	500,00
0502.08.244.0012.2051.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	3.000,00
0502.08.244.0012.2051.33904600000000-0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	500,00
0502.08.244.0012.2051.33909300000000-0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	500,00
0502.08.244.0012.2052	Manutenção da Assistência Social - IGD SUAS	S	10.500,00
0502.08.244.0012.2052.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	9.500,00
0502.08.244.0012.2052.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	9.500,00



Código	Nome	Tipo	Valor
0502.08.244.0012.2052.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	9.500,00
0502.08.244.0012.2052.33901400000000-1044	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	3.500,00
0502.08.244.0012.2052.33903000000000-1044	MATERIAL DE CONSUMO	A	3.000,00
0502.08.244.0012.2052.33903900000000-1044	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	3.000,00
0502.08.244.0012.2052.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0502.08.244.0012.2052.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0502.08.244.0012.2052.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0502.08.244.0012.2052.44905200000000-1044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2053	Manutenção da Assistência Social - Recurso PAIF	S	85.000,00
0502.08.244.0012.2053.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	80.000,00
0502.08.244.0012.2053.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	30.000,00
0502.08.244.0012.2053.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	30.000,00
0502.08.244.0012.2053.31901100000000-1043	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	30.000,00
0502.08.244.0012.2053.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	50.000,00
0502.08.244.0012.2053.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	50.000,00
0502.08.244.0012.2053.33903000000000-1043	MATERIAL DE CONSUMO	A	4.000,00
0502.08.244.0012.2053.33903600000000-1043	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2053.33903900000000-1043	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	45.000,00
0502.08.244.0012.2053.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	5.000,00
0502.08.244.0012.2053.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	5.000,00
0502.08.244.0012.2053.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00
0502.08.244.0012.2053.44905200000000-1043	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	5.000,00
0502.08.244.0012.2054	Manutenção das Atividades da Assistência Social	S	241.500,00
0502.08.244.0012.2054.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	241.000,00
0502.08.244.0012.2054.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	210.500,00
0502.08.244.0012.2054.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	210.500,00
0502.08.244.0012.2054.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	170.000,00
0502.08.244.0012.2054.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	6.000,00
0502.08.244.0012.2054.31901600000000-0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	500,00
0502.08.244.0012.2054.31909400000000-0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2054.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	33.000,00
0502.08.244.0012.2054.31911300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	33.000,00
0502.08.244.0012.2054.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	30.500,00
0502.08.244.0012.2054.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	30.500,00
0502.08.244.0012.2054.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2054.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2054.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	18.000,00
0502.08.244.0012.2054.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	3.500,00
0502.08.244.0012.2054.33904600000000-0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	7.000,00



Orçamento - 2017

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0502.08.244.0012.2054.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	500,00
0502.08.244.0012.2054.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	500,00
0502.08.244.0012.2054.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	500,00
0502.08.244.0012.2054.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	500,00
0502.08.244.0012.2055	Manutenção da Assistência Social - Recurso IGD BF	S	17.500,00
0502.08.244.0012.2055.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	13.000,00
0502.08.244.0012.2055.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	13.000,00
0502.08.244.0012.2055.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	13.000,00
0502.08.244.0012.2055.33901400000000-1031	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	2.000,00
0502.08.244.0012.2055.33903000000000-1031	MATERIAL DE CONSUMO	A	8.500,00
0502.08.244.0012.2055.33903900000000-1031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	2.000,00
0502.08.244.0012.2055.33904800000000-1031	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	A	500,00
0502.08.244.0012.2055.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	4.500,00
0502.08.244.0012.2055.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	4.500,00
0502.08.244.0012.2055.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	4.500,00
0502.08.244.0012.2055.44905200000000-1031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	4.500,00
0502.08.244.0012.2056	Manutenção da Assistência Social - Recurso RSCF Vinculos	S	70.500,00
0502.08.244.0012.2056.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	63.500,00
0502.08.244.0012.2056.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	63.500,00
0502.08.244.0012.2056.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	63.500,00
0502.08.244.0012.2056.33903000000000-1054	MATERIAL DE CONSUMO	A	37.500,00
0502.08.244.0012.2056.33903900000000-1054	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	26.000,00
0502.08.244.0012.2056.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	7.000,00
0502.08.244.0012.2056.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	7.000,00
0502.08.244.0012.2056.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	7.000,00
0502.08.244.0012.2056.44905200000000-1054	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	7.000,00
06	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	S	1.455.000,00
0601	SECRETARIA DE AGRICULTURA	S	1.271.000,00
0601.20	Agricultura	S	1.265.000,00
0601.20.122	Administração Geral	S	491.000,00
0601.20.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	491.000,00
0601.20.122.0002.2057	Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura	S	491.000,00
0601.20.122.0002.2057.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	486.000,00
0601.20.122.0002.2057.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	418.000,00
0601.20.122.0002.2057.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	418.000,00
0601.20.122.0002.2057.31900400000000-0001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	A	1.000,00
0601.20.122.0002.2057.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	348.000,00
0601.20.122.0002.2057.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	16.000,00
0601.20.122.0002.2057.31901600000000-0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	5.000,00



Código	Nome	Tipo	Valor
0601.20.122.0002.2057.31909400000000-0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	1.000,00
0601.20.122.0002.2057.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	47.000,00
0601.20.122.0002.2057.31911300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	47.000,00
0601.20.122.0002.2057.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	68.000,00
0601.20.122.0002.2057.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	68.000,00
0601.20.122.0002.2057.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	3.000,00
0601.20.122.0002.2057.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	12.000,00
0601.20.122.0002.2057.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	2.000,00
0601.20.122.0002.2057.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	40.000,00
0601.20.122.0002.2057.33904600000000-0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	11.000,00
0601.20.122.0002.2057.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	5.000,00
0601.20.122.0002.2057.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	5.000,00
0601.20.122.0002.2057.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00
0601.20.122.0002.2057.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	5.000,00
0601.20.606	Extensão Rural	S	714.000,00
0601.20.606.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	S	714.000,00
0601.20.606.0009.1007	Incentivo a Agroindústrias	S	19.000,00
0601.20.606.0009.1007.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	19.000,00
0601.20.606.0009.1007.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	19.000,00
0601.20.606.0009.1007.33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES 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	4.000,00
0601.20.606.0009.1007.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
0601.20.606.0009.1007.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	2.000,00
0601.20.606.0009.2058	Incentivo a Produção de Animais e Manutenção do Abatedouro	S	119.000,00
0601.20.606.0009.2058.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	115.000,00
0601.20.606.0009.2058.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	115.000,00
0601.20.606.0009.2058.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	115.000,00
0601.20.606.0009.2058.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	25.000,00
0601.20.606.0009.2058.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	90.000,00
0601.20.606.0009.2058.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	4.000,00
0601.20.606.0009.2058.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	4.000,00
0601.20.606.0009.2058.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	4.000,00
0601.20.606.0009.2058.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	2.000,00
0601.20.606.0009.2058.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	2.000,00
0601.20.606.0009.2059	Manutenção e Ampliação da Patrulha Agrícola e Incentivo à Agricultura	S	466.000,00
0601.20.606.0009.2059.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	456.000,00
0601.20.606.0009.2059.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	456.000,00
0601.20.606.0009.2059.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	456.000,00



Código	Nome	Tipo	Valor
0601.20.606.0009.2059.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	2.000,00
0601.20.606.0009.2059.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	250.000,00
0601.20.606.0009.2059.33903300000000-0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	2.000,00
0601.20.606.0009.2059.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	2.000,00
0601.20.606.0009.2059.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	200.000,00
0601.20.606.0009.2059.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	10.000,00
0601.20.606.0009.2059.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	10.000,00
0601.20.606.0009.2059.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	10.000,00
0601.20.606.0009.2059.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	10.000,00
0601.20.606.0009.2060	Apoio ao Produtor Rural	S	110.000,00
0601.20.606.0009.2060.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	110.000,00
0601.20.606.0009.2060.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	110.000,00
0601.20.606.0009.2060.33300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	S	10.000,00
0601.20.606.0009.2060.33304100000000-0001	CONTRIBUICOES	A	10.000,00
0601.20.606.0009.2060.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	100.000,00
0601.20.606.0009.2060.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0601.20.606.0009.2060.33903200000000-0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	50.000,00
0601.20.606.0009.2060.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	30.000,00
0601.20.606.0009.2060.33904800000000-0001	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
0601.20.607.0009.2061	Irrigação nas Propriedades do Interior	S	5.000,00
0601.20.607.0009.2061.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	5.000,00
0601.20.607.0009.2061.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	5.000,00
0601.20.607.0009.2061.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00
0601.20.607.0009.2061.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
0601.20.607.0009.2061.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	3.000,00
0601.20.722	Telecomunicações	S	55.000,00
0601.20.722.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	S	55.000,00
0601.20.722.0009.2062	Manutenção da Rede de Telefonia e Internet para o meio Rural	S	55.000,00
0601.20.722.0009.2062.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	35.000,00
0601.20.722.0009.2062.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	35.000,00
0601.20.722.0009.2062.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	35.000,00
0601.20.722.0009.2062.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	10.000,00
0601.20.722.0009.2062.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	25.000,00
0601.20.722.0009.2062.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	20.000,00
0601.20.722.0009.2062.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	20.000,00
0601.20.722.0009.2062.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	20.000,00
0601.20.722.0009.2062.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	20.000,00

**Orçamento - 2017****Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0601.25	Energia	S	6.000,00
0601.25.752	Energia Elétrica	S	6.000,00
0601.25.752.0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	S	6.000,00
0601.25.752.0011.2063	Eletrificação Rural	S	6.000,00
0601.25.752.0011.2063.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	4.000,00
0601.25.752.0011.2063.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	4.000,00
0601.25.752.0011.2063.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	4.000,00
0601.25.752.0011.2063.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
0601.25.752.0011.2063.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	2.000,00
0601.25.752.0011.2063.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0601.25.752.0011.2063.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0601.25.752.0011.2063.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0601.25.752.0011.2063.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	2.000,00
0602	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	S	184.000,00
0602.17	Saneamento	S	125.000,00
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	120.000,00
0602.17.544.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	S	120.000,00
0602.17.544.0009.2064	Abastecimento de Agua	S	120.000,00
0602.17.544.0009.2064.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	110.000,00
0602.17.544.0009.2064.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	110.000,00
0602.17.544.0009.2064.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	110.000,00
0602.17.544.0009.2064.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	20.000,00
0602.17.544.0009.2064.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	90.000,00
0602.17.544.0009.2064.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	10.000,00
0602.17.544.0009.2064.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	10.000,00
0602.17.544.0009.2064.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	10.000,00
0602.17.544.0009.2064.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	10.000,00
0602.18	Gestão Ambiental	S	59.000,00
0602.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	S	59.000,00
0602.18.541.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	S	59.000,00
0602.18.541.0010.1009	Canalização de Esgoto Cloacal, Fluvial e Canalização de Arroios	S	9.000,00
0602.18.541.0010.1009.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	4.000,00



Orçamento - 2017

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0602.18.541.0010.1009.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	4.000,00
0602.18.541.0010.1009.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	4.000,00
0602.18.541.0010.1009.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
0602.18.541.0010.1009.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	2.000,00
0602.18.541.0010.1009.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	5.000,00
0602.18.541.0010.1009.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	5.000,00
0602.18.541.0010.1009.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00
0602.18.541.0010.1009.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	5.000,00
0602.18.541.0010.2065	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	S	11.000,00
0602.18.541.0010.2065.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	8.000,00
0602.18.541.0010.2065.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	8.000,00
0602.18.541.0010.2065.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	8.000,00
0602.18.541.0010.2065.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0602.18.541.0010.2065.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	3.000,00
0602.18.541.0010.2065.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	3.000,00
0602.18.541.0010.2065.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	3.000,00
0602.18.541.0010.2065.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	3.000,00
0602.18.541.0010.2065.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	3.000,00
0602.18.541.0010.2066	Preservação do Meio Ambiente, dos rios e nascentes	S	39.000,00
0602.18.541.0010.2066.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	38.000,00
0602.18.541.0010.2066.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	38.000,00
0602.18.541.0010.2066.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	38.000,00
0602.18.541.0010.2066.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	3.000,00
0602.18.541.0010.2066.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	35.000,00
0602.18.541.0010.2066.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0602.18.541.0010.2066.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0602.18.541.0010.2066.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0602.18.541.0010.2066.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	S	4.278.000,00
0701	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	S	3.623.000,00
0701.12	Educação	S	3.623.000,00
0701.12.361	Ensino Fundamental	S	2.205.600,00
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	2.200.600,00



Código	Nome	Tipo	Valor
0701.12.361.0013.1011	Conclusão de uma Escola de Ensino Fundamental e Ginásio de Esportes	S	8.000,00
0701.12.361.0013.1011.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	8.000,00
0701.12.361.0013.1011.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	8.000,00
0701.12.361.0013.1011.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	8.000,00
0701.12.361.0013.1011.44905100000000-0020	OBRAS E INSTALACOES	A	5.000,00
0701.12.361.0013.1011.44905200000000-0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	3.000,00
0701.12.361.0013.2067	Manutenção do Ensino Fundamental	S	902.000,00
0701.12.361.0013.2067.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	898.000,00
0701.12.361.0013.2067.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	616.000,00
0701.12.361.0013.2067.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	616.000,00
0701.12.361.0013.2067.31900400000000-0020	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	A	60.000,00
0701.12.361.0013.2067.31901100000000-0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	465.000,00
0701.12.361.0013.2067.31901300000000-0020	OBRIGACOES PATRONAIS	A	13.000,00
0701.12.361.0013.2067.31901600000000-0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0701.12.361.0013.2067.31909400000000-0020	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	2.000,00
0701.12.361.0013.2067.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	75.000,00
0701.12.361.0013.2067.31911300000000-0020	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	75.000,00
0701.12.361.0013.2067.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	282.000,00
0701.12.361.0013.2067.33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	S	105.000,00
0701.12.361.0013.2067.33504300000000-0020	SUBVENCOES SOCIAIS	A	105.000,00
0701.12.361.0013.2067.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	177.000,00
0701.12.361.0013.2067.33901400000000-0020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	2.000,00
0701.12.361.0013.2067.33903000000000-0020	MATERIAL DE CONSUMO	A	20.000,00
0701.12.361.0013.2067.33903300000000-0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	1.000,00
0701.12.361.0013.2067.33903500000000-0020	SERVICOS DE CONSULTORIA	A	1.000,00
0701.12.361.0013.2067.33903600000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	12.000,00
0701.12.361.0013.2067.33903900000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	120.000,00
0701.12.361.0013.2067.33904600000000-0020	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	21.000,00
0701.12.361.0013.2067.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	4.000,00
0701.12.361.0013.2067.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	4.000,00
0701.12.361.0013.2067.44300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	S	1.000,00
0701.12.361.0013.2067.44309300000000-0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0701.12.361.0013.2067.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	3.000,00
0701.12.361.0013.2067.44905200000000-0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	3.000,00
0701.12.361.0013.2068	Manutenção da Educação - Recurso PDDE	S	600,00
0701.12.361.0013.2068.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	600,00
0701.12.361.0013.2068.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	600,00
0701.12.361.0013.2068.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	600,00
0701.12.361.0013.2068.33903000000000-1006	MATERIAL DE CONSUMO	A	600,00



Código	Nome	Tipo	Valor
0701.12.361.0013.2069	Manutenção da Educação - Recurso Salário Educação	S	142.000,00
0701.12.361.0013.2069.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	132.000,00
0701.12.361.0013.2069.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	132.000,00
0701.12.361.0013.2069.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	132.000,00
0701.12.361.0013.2069.33903000000000-1002	MATERIAL DE CONSUMO	A	90.000,00
0701.12.361.0013.2069.33903900000000-1002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	42.000,00
0701.12.361.0013.2069.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	10.000,00
0701.12.361.0013.2069.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	10.000,00
0701.12.361.0013.2069.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	10.000,00
0701.12.361.0013.2069.44905200000000-1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	10.000,00
0701.12.361.0013.2070	Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso FUNDEB	S	1.100.000,00
0701.12.361.0013.2070.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	1.100.000,00
0701.12.361.0013.2070.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	1.048.000,00
0701.12.361.0013.2070.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.048.000,00
0701.12.361.0013.2070.31901100000000-0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	865.000,00
0701.12.361.0013.2070.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	183.000,00
0701.12.361.0013.2070.31911300000000-0031	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	183.000,00
0701.12.361.0013.2070.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	52.000,00
0701.12.361.0013.2070.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	52.000,00
0701.12.361.0013.2070.33903000000000-0031	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0701.12.361.0013.2070.33904600000000-0031	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	51.000,00
0701.12.361.0013.2071	Manutenção da Merenda Ensino Fundamental - Recurso PNAE	S	22.000,00
0701.12.361.0013.2071.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	22.000,00
0701.12.361.0013.2071.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	22.000,00
0701.12.361.0013.2071.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	22.000,00
0701.12.361.0013.2071.33903000000000-1008	MATERIAL DE CONSUMO	A	22.000,00
0701.12.361.0013.2100	Manutenção da Merenda	S	26.000,00
0701.12.361.0013.2100.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	26.000,00
0701.12.361.0013.2100.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	26.000,00
0701.12.361.0013.2100.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	26.000,00
0701.12.361.0013.2100.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	26.000,00
0701.12.365	Educação Infantil	S	780.400,00
0701.12.365.0013	EDUCAÇÃO BASICA	S	780.400,00
0701.12.365.0013.1012	Adequação de escola para Educação Infantil	S	16.000,00
0701.12.365.0013.1012.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	13.000,00
0701.12.365.0013.1012.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	13.000,00
0701.12.365.0013.1012.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	13.000,00
0701.12.365.0013.1012.33903000000000-0020	MATERIAL DE CONSUMO	A	8.000,00
0701.12.365.0013.1012.33903900000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	5.000,00



Código	Nome	Tipo	Valor
0701.12.365.0013.1012.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	3.000,00
0701.12.365.0013.1012.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	3.000,00
0701.12.365.0013.1012.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	3.000,00
0701.12.365.0013.1012.44905100000000-0020	OBRAS E INSTALACOES	A	3.000,00
0701.12.365.0013.2072	Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Recurso PNAE	S	18.300,00
0701.12.365.0013.2072.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	18.300,00
0701.12.365.0013.2072.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	18.300,00
0701.12.365.0013.2072.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	18.300,00
0701.12.365.0013.2072.33903000000000-1008	MATERIAL DE CONSUMO	A	18.300,00
0701.12.365.0013.2073	Manutenção do Ensino Infantil	S	439.000,00
0701.12.365.0013.2073.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	434.000,00
0701.12.365.0013.2073.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	393.000,00
0701.12.365.0013.2073.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	393.000,00
0701.12.365.0013.2073.31900400000000-0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	A	80.000,00
0701.12.365.0013.2073.31901100000000-0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	250.000,00
0701.12.365.0013.2073.31901300000000-0020	OBRIGACOES PATRONAIS	A	12.000,00
0701.12.365.0013.2073.31901600000000-0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0701.12.365.0013.2073.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	S	50.000,00
0701.12.365.0013.2073.31911300000000-0020	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	A	50.000,00
0701.12.365.0013.2073.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	41.000,00
0701.12.365.0013.2073.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	41.000,00
0701.12.365.0013.2073.33901400000000-0020	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0701.12.365.0013.2073.33903000000000-0020	MATERIAL DE CONSUMO	A	10.000,00
0701.12.365.0013.2073.33903900000000-0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	A	12.000,00
0701.12.365.0013.2073.33904600000000-0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	A	18.000,00
0701.12.365.0013.2073.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	5.000,00
0701.12.365.0013.2073.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	5.000,00
0701.12.365.0013.2073.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00
0701.12.365.0013.2073.44905100000000-0020	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0701.12.365.0013.2073.44905200000000-0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	4.000,00
0701.12.365.0013.2074	Manutenção da Educação - Recurso Brasil Carinhoso	S	5.100,00
0701.12.365.0013.2074.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	5.100,00
0701.12.365.0013.2074.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	5.100,00
0701.12.365.0013.2074.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.100,00
0701.12.365.0013.2074.33903000000000-1016	MATERIAL DE CONSUMO	A	4.500,00
0701.12.365.0013.2074.33903900000000-1016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	A	600,00
0701.12.365.0013.2081	Manutenção do Ensino Infantil - Recurso FUNDEB	S	302.000,00
0701.12.365.0013.2081.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	302.000,00
0701.12.365.0013.2081.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	282.000,00



Código	Nome	Tipo	Valor
0701.12.365.0013.2081.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	282.000,00
0701.12.365.0013.2081.31901100000000-0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	234.000,00
0701.12.365.0013.2081.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	48.000,00
0701.12.365.0013.2081.31911300000000-0031	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	48.000,00
0701.12.365.0013.2081.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	20.000,00
0701.12.365.0013.2081.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	20.000,00
0701.12.365.0013.2081.33903000000000-0031	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0701.12.365.0013.2081.33904600000000-0031	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	19.000,00
0701.12.368	Educação Básica	S	637.000,00
0701.12.368.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	449.000,00
0701.12.368.0002.2075	Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura	S	447.000,00
0701.12.368.0002.2075.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	443.000,00
0701.12.368.0002.2075.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	375.000,00
0701.12.368.0002.2075.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	375.000,00
0701.12.368.0002.2075.31901100000000-0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	325.000,00
0701.12.368.0002.2075.31901300000000-0020	OBRIGACOES PATRONAIS	A	30.000,00
0701.12.368.0002.2075.31901600000000-0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0701.12.368.0002.2075.31909400000000-0020	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	1.000,00
0701.12.368.0002.2075.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	18.000,00
0701.12.368.0002.2075.31911300000000-0020	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	18.000,00
0701.12.368.0002.2075.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	68.000,00
0701.12.368.0002.2075.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	68.000,00
0701.12.368.0002.2075.33901400000000-0020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	6.000,00
0701.12.368.0002.2075.33903000000000-0020	MATERIAL DE CONSUMO	A	20.000,00
0701.12.368.0002.2075.33903300000000-0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	1.000,00
0701.12.368.0002.2075.33903900000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	30.000,00
0701.12.368.0002.2075.33904600000000-0020	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	11.000,00
0701.12.368.0002.2075.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	4.000,00
0701.12.368.0002.2075.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	4.000,00
0701.12.368.0002.2075.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	4.000,00
0701.12.368.0002.2075.44905200000000-0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	4.000,00
0701.12.368.0002.2101	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	S	2.000,00
0701.12.368.0002.2101.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0701.12.368.0002.2101.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0701.12.368.0002.2101.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0701.12.368.0002.2101.33901400000000-0020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	500,00
0701.12.368.0002.2101.33903000000000-0020	MATERIAL DE CONSUMO	A	500,00
0701.12.368.0002.2101.33903300000000-0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	500,00
0701.12.368.0002.2101.33903900000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	500,00



Código	Nome	Tipo	Valor
0701.12.368.0013	EDUCAÇÃO BASICA	S	188.000,00
0701.12.368.0013.2076	Qualificação dos Professores	S	8.000,00
0701.12.368.0013.2076.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	8.000,00
0701.12.368.0013.2076.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	8.000,00
0701.12.368.0013.2076.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	8.000,00
0701.12.368.0013.2076.3390360000000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0701.12.368.0013.2076.3390390000000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	7.000,00
0701.12.368.0013.2077	Manutenção do Transporte Escolar	S	37.000,00
0701.12.368.0013.2077.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	36.000,00
0701.12.368.0013.2077.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	36.000,00
0701.12.368.0013.2077.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	36.000,00
0701.12.368.0013.2077.3390140000000000-0020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0701.12.368.0013.2077.3390300000000000-0020	MATERIAL DE CONSUMO	A	25.000,00
0701.12.368.0013.2077.3390390000000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	10.000,00
0701.12.368.0013.2077.4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0701.12.368.0013.2077.4400000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0701.12.368.0013.2077.4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0701.12.368.0013.2077.4490520000000000-0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0701.12.368.0013.2078	Manutenção do Transporte Escolar - Recurso PNATE	S	45.500,00
0701.12.368.0013.2078.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	45.500,00
0701.12.368.0013.2078.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	45.500,00
0701.12.368.0013.2078.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	45.500,00
0701.12.368.0013.2078.3390300000000000-1003	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0701.12.368.0013.2078.3390390000000000-1003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	44.500,00
0701.12.368.0013.2079	Manutenção do Transporte Escolar - Recurso PEATE Estadual	S	85.500,00
0701.12.368.0013.2079.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	85.500,00
0701.12.368.0013.2079.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	85.500,00
0701.12.368.0013.2079.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	85.500,00
0701.12.368.0013.2079.3390300000000000-1003	MATERIAL DE CONSUMO	A	10.000,00
0701.12.368.0013.2079.3390390000000000-1003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	75.500,00
0701.12.368.0013.2080	Manutenção dos Prédios e Laboratório de Informatica	S	12.000,00
0701.12.368.0013.2080.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0701.12.368.0013.2080.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0701.12.368.0013.2080.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0701.12.368.0013.2080.3390300000000000-0020	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0701.12.368.0013.2080.3390390000000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0701.12.368.0013.2080.4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	10.000,00
0701.12.368.0013.2080.4400000000000000	INVESTIMENTOS	S	10.000,00
0701.12.368.0013.2080.4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	10.000,00



Código	Nome	Tipo	Valor
0701.12.368.0013.2080.44905100000000-0020	OBRAS E INSTALACOES	A	5.000,00
0701.12.368.0013.2080.44905200000000-0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	5.000,00
0703	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	S	655.000,00
0703.12	Educação	S	401.000,00
0703.12.364	Ensino Superior	S	368.000,00
0703.12.364.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	S	368.000,00
0703.12.364.0014.2082	Apoio ao Ensino Superior	S	368.000,00
0703.12.364.0014.2082.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	306.000,00
0703.12.364.0014.2082.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	306.000,00
0703.12.364.0014.2082.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	306.000,00
0703.12.364.0014.2082.339018000000000-0001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	A	2.000,00
0703.12.364.0014.2082.339039000000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	300.000,00
0703.12.364.0014.2082.339048000000000-0001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	A	3.000,00
0703.12.364.0014.2082.339093000000000-0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0703.12.364.0014.2082.4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	62.000,00
0703.12.364.0014.2082.4500000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	S	62.000,00
0703.12.364.0014.2082.4590000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	62.000,00
0703.12.364.0014.2082.459066000000000-0001	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	62.000,00
0703.12.366	Educação de Jovens e Adultos	S	33.000,00
0703.12.366.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	S	33.000,00
0703.12.366.0014.2083	Apoio ao Ensino Técnico e Educação de Jovens e Adultos	S	33.000,00
0703.12.366.0014.2083.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	33.000,00
0703.12.366.0014.2083.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	33.000,00
0703.12.366.0014.2083.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	33.000,00
0703.12.366.0014.2083.339039000000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	33.000,00
0703.13	Cultura	S	63.000,00
0703.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	S	5.000,00
0703.13.391.0016	APOIO A CULTURA	S	5.000,00
0703.13.391.0016.2084	Manutenção da Biblioteca Publica Municipal	S	5.000,00
0703.13.391.0016.2084.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	4.000,00
0703.13.391.0016.2084.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	4.000,00
0703.13.391.0016.2084.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	4.000,00
0703.13.391.0016.2084.339030000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
0703.13.391.0016.2084.339036000000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0703.13.391.0016.2084.339039000000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0703.13.391.0016.2084.4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0703.13.391.0016.2084.4400000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0703.13.391.0016.2084.4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0703.13.391.0016.2084.449052000000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00



Código	Nome	Tipo	Valor
0703.13.392	Difusão cultural	S	58.000,00
0703.13.392.0016	APOIO A CULTURA	S	58.000,00
0703.13.392.0016.2085	Incentivo as Ações Culturais	S	30.000,00
0703.13.392.0016.2085.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	30.000,00
0703.13.392.0016.2085.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	30.000,00
0703.13.392.0016.2085.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	30.000,00
0703.13.392.0016.2085.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	30.000,00
0703.13.392.0016.2086	Promoção de Eventos de Expressão Cultural	S	28.000,00
0703.13.392.0016.2086.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	28.000,00
0703.13.392.0016.2086.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	28.000,00
0703.13.392.0016.2086.33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	S	5.000,00
0703.13.392.0016.2086.33504100000000-0001	CONTRIBUICOES	A	5.000,00
0703.13.392.0016.2086.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	23.000,00
0703.13.392.0016.2086.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	7.000,00
0703.13.392.0016.2086.33903100000000-0001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	A	4.000,00
0703.13.392.0016.2086.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	12.000,00
0703.27	Desporto e Lazer	S	191.000,00
0703.27.812	Desporto Comunitário	S	191.000,00
0703.27.812.0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	S	191.000,00
0703.27.812.0015.1013	Construção de Ginasio de Esportes e Manutenção do Ginásio Municipal	S	36.000,00
0703.27.812.0015.1013.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	35.000,00
0703.27.812.0015.1013.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	35.000,00
0703.27.812.0015.1013.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	35.000,00
0703.27.812.0015.1013.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0703.27.812.0015.1013.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	30.000,00
0703.27.812.0015.1013.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0703.27.812.0015.1013.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0703.27.812.0015.1013.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0703.27.812.0015.1013.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0703.27.812.0015.1014	Construção de Pista Atletica no Módulo Esportivo	S	2.000,00
0703.27.812.0015.1014.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0703.27.812.0015.1014.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0703.27.812.0015.1014.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0703.27.812.0015.1014.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	2.000,00
0703.27.812.0015.1015	Manutenção do Parque Municipal	S	30.000,00
0703.27.812.0015.1015.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	25.000,00
0703.27.812.0015.1015.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	25.000,00
0703.27.812.0015.1015.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	25.000,00
0703.27.812.0015.1015.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00

**Orçamento - 2017****Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0703.27.812.0015.1015.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	20.000,00
0703.27.812.0015.1015.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	5.000,00
0703.27.812.0015.1015.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	5.000,00
0703.27.812.0015.1015.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00
0703.27.812.0015.1015.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	5.000,00
0703.27.812.0015.1016	Modernização da Quadra Esportes Comunidade Santo Isidoro e Quadra Esportes Linha 16 Dassi	S	2.000,00
0703.27.812.0015.1016.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0703.27.812.0015.1016.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0703.27.812.0015.1016.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0703.27.812.0015.1016.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	2.000,00
0703.27.812.0015.2087	Apoio ao Esporte Amador	S	121.000,00
0703.27.812.0015.2087.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	97.000,00
0703.27.812.0015.2087.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	72.000,00
0703.27.812.0015.2087.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	72.000,00
0703.27.812.0015.2087.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	60.000,00
0703.27.812.0015.2087.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	11.000,00
0703.27.812.0015.2087.31901600000000-0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0703.27.812.0015.2087.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	25.000,00
0703.27.812.0015.2087.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	25.000,00
0703.27.812.0015.2087.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	500,00
0703.27.812.0015.2087.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	3.000,00
0703.27.812.0015.2087.33903100000000-0001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	A	8.000,00
0703.27.812.0015.2087.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	10.000,00
0703.27.812.0015.2087.33904600000000-0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	3.500,00
0703.27.812.0015.2087.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	24.000,00
0703.27.812.0015.2087.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	24.000,00
0703.27.812.0015.2087.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	24.000,00
0703.27.812.0015.2087.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	20.000,00
0703.27.812.0015.2087.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	3.000,00
0703.27.812.0015.2087.44906100000000-0001	AQUISICAO DE IMOVEIS	A	1.000,00
08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO	S	675.500,00
0801	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	S	675.500,00
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
0801.04.122.0002.2088	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social	S	105.200,00
0801.04.122.0002.2088.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	102.700,00
0801.04.122.0002.2088.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	84.700,00
0801.04.122.0002.2088.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	84.700,00



Código	Nome	Tipo	Valor
0801.04.122.0002.2088.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	70.000,00
0801.04.122.0002.2088.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	14.700,00
0801.04.122.0002.2088.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	18.000,00
0801.04.122.0002.2088.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	18.000,00
0801.04.122.0002.2088.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0801.04.122.0002.2088.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	4.000,00
0801.04.122.0002.2088.33903300000000-0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	2.000,00
0801.04.122.0002.2088.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	11.000,00
0801.04.122.0002.2088.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.500,00
0801.04.122.0002.2088.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.500,00
0801.04.122.0002.2088.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.500,00
0801.04.122.0002.2088.44905200000000-0001	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
0801.06.181.0007.1017	Construção de Sede da Brigada Militar	S	100.000,00
0801.06.181.0007.1017.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	100.000,00
0801.06.181.0007.1017.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	100.000,00
0801.06.181.0007.1017.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	100.000,00
0801.06.181.0007.1017.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	100.000,00
0801.08	Assistência Social	S	50.000,00
0801.08.244	Assistência Comunitária	S	50.000,00
0801.08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	S	50.000,00
0801.08.244.0012.2089	Auxílio e Subvenções a Entidades	S	50.000,00
0801.08.244.0012.2089.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	30.000,00
0801.08.244.0012.2089.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	30.000,00
0801.08.244.0012.2089.33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	S	30.000,00
0801.08.244.0012.2089.33504100000000-0001	CONTRIBUICOES	A	30.000,00
0801.08.244.0012.2089.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	20.000,00
0801.08.244.0012.2089.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	20.000,00
0801.08.244.0012.2089.44500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	S	20.000,00
0801.08.244.0012.2089.44504200000000-0001	AUXILIOS	A	20.000,00
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
0801.11.334.0006.2090	Programa de incentivo a geração de empregos e renda	S	25.000,00
0801.11.334.0006.2090.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	25.000,00
0801.11.334.0006.2090.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	25.000,00
0801.11.334.0006.2090.33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	S	10.000,00



Código	Nome	Tipo	Valor
0801.11.334.0006.2090.33604500000000-0001	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	A	10.000,00
0801.11.334.0006.2090.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	15.000,00
0801.11.334.0006.2090.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	15.000,00
0801.15	Urbanismo	S	25.000,00
0801.15.451	Infra-Estrutura Urbana	S	25.000,00
0801.15.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	S	25.000,00
0801.15.451.0003.2091	Manutenção de praças, parques, jardins e santuários turísticos	S	25.000,00
0801.15.451.0003.2091.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	20.000,00
0801.15.451.0003.2091.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	20.000,00
0801.15.451.0003.2091.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	20.000,00
0801.15.451.0003.2091.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0801.15.451.0003.2091.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	15.000,00
0801.15.451.0003.2091.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	5.000,00
0801.15.451.0003.2091.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	5.000,00
0801.15.451.0003.2091.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00
0801.15.451.0003.2091.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	5.000,00
0801.16	Habitação	S	41.000,00
0801.16.482	Habitação Urbana	S	41.000,00
0801.16.482.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	S	41.000,00
0801.16.482.0012.1018	Construção e Reforma de Habitações Populares	S	41.000,00
0801.16.482.0012.1018.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	34.000,00
0801.16.482.0012.1018.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	34.000,00
0801.16.482.0012.1018.33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	S	24.000,00
0801.16.482.0012.1018.33604100000000-0001	Contribuições	A	24.000,00
0801.16.482.0012.1018.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	10.000,00
0801.16.482.0012.1018.33904800000000-0001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	A	10.000,00
0801.16.482.0012.1018.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	7.000,00
0801.16.482.0012.1018.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	7.000,00
0801.16.482.0012.1018.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	7.000,00
0801.16.482.0012.1018.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	5.000,00
0801.16.482.0012.1018.44906100000000-0001	AQUISICAO DE IMOVEIS	A	2.000,00
0801.22	Indústria	S	223.000,00
0801.22.661	Promoção Industrial	S	223.000,00
0801.22.661.0006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	S	223.000,00
0801.22.661.0006.1019	Apoiar a Instalação de novas Empresas no Município	S	223.000,00
0801.22.661.0006.1019.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	208.000,00
0801.22.661.0006.1019.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	208.000,00
0801.22.661.0006.1019.33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	S	200.000,00
0801.22.661.0006.1019.33604500000000-0001	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	A	200.000,00



Código	Nome	Tipo	Valor
0801.22.661.0006.1019.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	8.000,00
0801.22.661.0006.1019.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	3.000,00
0801.22.661.0006.1019.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	5.000,00
0801.22.661.0006.1019.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	15.000,00
0801.22.661.0006.1019.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	15.000,00
0801.22.661.0006.1019.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	15.000,00
0801.22.661.0006.1019.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	10.000,00
0801.22.661.0006.1019.44906100000000-0001	AQUISICAO DE IMOVEIS	A	5.000,00
0801.23	Comércio e Serviços	S	106.300,00
0801.23.691	Promoção Comercial	S	59.300,00
0801.23.691.0008	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	S	59.300,00
0801.23.691.0008.2092	Promoção e Participação em Feiras e Exposições	S	42.000,00
0801.23.691.0008.2092.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	42.000,00
0801.23.691.0008.2092.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	42.000,00
0801.23.691.0008.2092.33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	S	10.000,00
0801.23.691.0008.2092.33504100000000-0001	CONTRIBUICOES	A	10.000,00
0801.23.691.0008.2092.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	32.000,00
0801.23.691.0008.2092.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0801.23.691.0008.2092.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	10.000,00
0801.23.691.0008.2092.33903300000000-0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	1.000,00
0801.23.691.0008.2092.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	20.000,00
0801.23.691.0008.2093	Incentivo ao Comercio Local	S	2.000,00
0801.23.691.0008.2093.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0801.23.691.0008.2093.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0801.23.691.0008.2093.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0801.23.691.0008.2093.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	2.000,00
0801.23.691.0008.2094	Manutenção do Programa Bolão Vilamariense	S	15.300,00
0801.23.691.0008.2094.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	15.300,00
0801.23.691.0008.2094.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	15.300,00
0801.23.691.0008.2094.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	15.300,00
0801.23.691.0008.2094.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.300,00
0801.23.691.0008.2094.33903100000000-0001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	A	12.000,00
0801.23.691.0008.2094.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0801.23.695	Turismo	S	47.000,00
0801.23.695.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO	S	47.000,00
0801.23.695.0005.2095	Manutenção e Conservação do Turismo e dos Pontos Turísticos	S	47.000,00
0801.23.695.0005.2095.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	45.000,00
0801.23.695.0005.2095.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	45.000,00
0801.23.695.0005.2095.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	45.000,00

**Orçamento - 2017****Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0801.23.695.0005.2095.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0801.23.695.0005.2095.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	40.000,00
0801.23.695.0005.2095.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0801.23.695.0005.2095.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0801.23.695.0005.2095.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0801.23.695.0005.2095.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	2.000,00
09	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA	S	97.700,00
0901	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA	S	97.700,00
0901.04	Administração	S	97.700,00
0901.04.122	Administração Geral	S	97.700,00
0901.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	97.700,00
0901.04.122.0002.2097	Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Pública	S	97.700,00
0901.04.122.0002.2097.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	93.700,00
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	9.000,00
0901.04.122.0002.2097.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	9.000,00
0901.04.122.0002.2097.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	2.000,00
0901.04.122.0002.2097.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0901.04.122.0002.2097.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	2.000,00
0901.04.122.0002.2097.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	4.000,00
0901.04.122.0002.2097.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	4.000,00
0901.04.122.0002.2097.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	4.000,00
0901.04.122.0002.2097.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	4.000,00
98	FAPS	S	3.280.000,00
9801	FAPS	S	3.280.000,00
9801.09	Previdência Social	S	1.230.000,00
9801.09.272	Previdência do Regime Estatutário	S	1.230.000,00
9801.09.272.0020	PREVIDENCIA SOCIAL	S	1.230.000,00
9801.09.272.0020.0005	Previdencia dos Servidores Municipais e Manutenção Administrativa do RPPS	S	1.230.000,00
9801.09.272.0020.0005.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	1.228.500,00
9801.09.272.0020.0005.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	1.110.000,00
9801.09.272.0020.0005.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.110.000,00
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	200.000,00
9801.09.272.0020.0005.31901100000000-0050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	10.000,00
9801.09.272.0020.0005.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	118.500,00



Código	Nome	Tipo	Valor
9801.09.272.0020.0005.33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	S	100.000,00
9801.09.272.0020.0005.33200100000000-0050	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	A	100.000,00
9801.09.272.0020.0005.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	18.500,00
9801.09.272.0020.0005.33901400000000-0050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	3.000,00
9801.09.272.0020.0005.33903000000000-0050	MATERIAL DE CONSUMO	A	500,00
9801.09.272.0020.0005.33903900000000-0050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	15.000,00
9801.09.272.0020.0005.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.500,00
9801.09.272.0020.0005.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.500,00
9801.09.272.0020.0005.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.500,00
9801.09.272.0020.0005.44905200000000-0050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.500,00
9801.28	Encargos Especiais	S	2.050.000,00
9801.28.846	Outros Encargos Especiais	S	2.050.000,00
9801.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	S	2.050.000,00
9801.28.846.0000.0006	Reserva de Contingencia do RPPS	S	2.050.000,00
9801.28.846.0000.0006.90000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	2.050.000,00
9801.28.846.0000.0006.99000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	2.050.000,00
9801.28.846.0000.0006.99900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	2.050.000,00
9801.28.846.0000.0006.99990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	2.050.000,00
9801.28.846.0000.0006.99999000000000-0050	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	A	2.050.000,00
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			22.191.250,00

**Orçamento - 2017****Previsão de Despesas - Resumo por Elementos**

Código	Nome	Tipo	Valor
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	18.831.250,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	11.409.600,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	11.409.600,00
31900100000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	A	900.000,00
31900300000000	PENSOES	A	200.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	A	314.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	7.531.500,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	A	451.100,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	87.000,00
31903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	A	840.000,00
31909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	A	50.000,00
31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	1.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	11.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	1.024.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	1.024.000,00
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	7.391.650,00
33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	S	101.000,00
33200100000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	A	100.000,00
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	198.000,00
33504100000000	CONTRIBUICOES	A	45.000,00
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	A	153.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	S	249.000,00
33604100000000	Contribuições	A	24.000,00
33604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	A	225.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	6.832.650,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	138.500,00
33901800000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	A	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.945.700,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	A	24.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	109.800,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	20.000,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	A	185.500,00

**Orçamento - 2017****Previsão de Despesas - Resumo por Elementos**

Código	Nome	Tipo	Valor
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	80.500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	3.682.850,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	319.800,00
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	A	183.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	A	38.500,00
33909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	A	99.000,00
33909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	1.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	2.500,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	960.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	S	722.000,00
44200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	S	2.000,00
44209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	2.000,00
44300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	S	3.000,00
44309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	3.000,00
44500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	S	20.000,00
44504200000000	AUXILIOS	A	20.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	697.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	A	521.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	166.000,00
44906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	A	8.000,00
44909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	A	1.000,00
44909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
45000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	S	62.000,00
45900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	62.000,00
45906600000000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	62.000,00
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	S	176.000,00
46900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	176.000,00
46907100000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	A	176.000,00
90000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	2.400.000,00
99000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	2.400.000,00
99900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	2.400.000,00
99990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	2.400.000,00
99999900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	A	2.400.000,00
Total			22.191.250,00



Orçamento - 2017

Previsão de Despesas - Resumo por Fontes

Código	Especificação	Valor
1	Recursos Livres	10.706.150,00
20	MDE	1.876.000,00
31	FUNDEB	1.402.000,00
40	ASPS	3.747.500,00
50	RPPS	3.280.000,00
1002	SALARIO EDUCACAO	142.000,00
1003	CONVÊNIO PNATE	131.000,00
1006	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	600,00
1007	Recursos Multas de Transito 1007	1.500,00
1008	MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIO FEDERAL - PNAE	40.300,00
1016	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	5.100,00
1029	CIDE	20.500,00
1031	IGD BF	17.500,00
1040	Fundo Assistencia Social Aprimora Rede	600,00
1043	ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF	85.000,00
1044	IGD SUAS	10.500,00
1054	Reordenação de Serviços e Convenios e Fortalecimento de Vinculos	70.500,00
1066	BPC NA ESCOLA	1.100,00
4011	Incentivo Estadual para Atenção Basica	64.000,00
4050	FARMACIA BASICA ESTADUAL	40.100,00
4090	PSF ESTADUAL	50.000,00
4510	PAB FIXO	133.000,00
4520	PSF - SAUDE DA FAMILIA	217.000,00
4521	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	30.000,00
4590	Teto Financeiro SIA/SUS	50.300,00
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	30.500,00
4760	Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA	12.500,00
4770	FARMACIA BASICA FIXA	26.000,00
Total		22.191.250,00

**Orçamento - 2017****Previsão de Despesas - Rol de Projetos/Atividades**

Código	Especificação	Valor
1	Amortização de Dívidas	206.000,00
2	Pagamento de Precatórios	150.000,00
3	Contribuição ao Pasep	180.500,00
4	Restituições de Convenios e Despesas Imprevistas	8.000,00
5	Previdencia dos Servidores Municipais e Manutenção Administrativa do RPPS	1.230.000,00
6	Reserva de Contingencia do RPPS	2.050.000,00
7	Reserva de Contingencia	350.000,00
1001	Implantação da Cidade Digital	1.000,00
1003	Construção do Galpão do Parque de Máquinas	7.000,00
1004	Conclusão de uma Unidade Basica de Saúde e Melhoria na USB e Hospital	22.000,00
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	19.000,00
1008	Implantação do Plano de Saneamento Ambiental	5.000,00
1009	Canalização de Esgoto Cloacal, Fluvial e Canalização de Arroios	9.000,00
1010	Adquirir Veiculos para Secretaria da Educação	5.000,00
1011	Conclusão de uma Escola de Ensino Fundamental e Ginásio de Esportes	8.000,00
1012	Adequação de escola para Educação Infantil	16.000,00
1013	Construção de Ginasio de Esportes e Manutenção do Ginásio Municipal	36.000,00
1014	Construção de Pista Atletica no Módulo Esportivo	2.000,00
1015	Manutenção do Parque Municipal	30.000,00
1016	Modernização da Quadra Esportes Comunidade Santo Isidoro e Quadra Esportes Linha 16	2.000,00
1017	Construção de Sede da Brigada Militar	100.000,00
1018	Construção e Reforma de Habitações Populares	41.000,00
1019	Apoiar a Instalação de novas Empresas no Município	223.000,00
2001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores	496.000,00
2002	Divulgação das Atividades da Camara Municipal	40.000,00
2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	512.000,00
2004	Manutenção das Atividades do Controle Interno	54.300,00
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	1.343.000,00
2008	Manutenção dos Sistemas Informatizados	105.000,00
2009	Capacitação de Servidores	12.000,00
2010	Manutencao das Atividades Secretaria de Obras	1.761.500,00
2011	Manutenção da Jari	2.000,00
2012	Defesa Civil	12.000,00
2013	Manutenção do CONSEPRO	54.000,00
2014	Manutenção e Conservação e Pavimentação de Vias - Recurso Multas de Trânsito	1.500,00
2015	Manutenção e Ampliação de canais de TV	23.000,00
2016	Manutenção, Conservação e Melhoria das Estradas Municipais	232.000,00
2017	Manutenção, Conservação e Melhorias das Estradas Municipais - Recurso CIDE	20.000,00
2018	Manutenção e Conservação de Veículos, Maquinas Viárias e Equipamentos	425.000,00
2019	Monitorar a Cidade	15.000,00
2020	Manutenção, Conservação e Pavimentação de Vias Urbanas	300.000,00
2021	Manutenção e Ampliação Cemitério Municipal e Capela Mortuária	58.000,00
2022	Manutenção e ampliação dos serviços de Coleta do Lixo	431.000,00
2023	Manutenção e ampliação da rede de abastecimento de água e Saneamento Urbano	185.000,00
2024	Manutenção, reforma e ampliação iluminação Pública	137.000,00
2025	Manutenção da Saúde - PSF Estadual	30.000,00

**Orçamento - 2017****Previsão de Despesas - Rol de Projetos/Atividades**

Código	Especificação	Valor
2026	Manutenção da Saúde - Recurso PMAQ	30.000,00
2027	Manutenção da Saúde - Recursos PIES	63.000,00
2028	Manutenção da Saúde - Recurso PAB Fixo	133.000,00
2029	Manutenção da Saúde - Recurso PSF Federal	65.000,00
2030	Manutenção da Saúde - Recurso PACS Federal	117.000,00
2031	Manutenção da Saúde - Recurso Rede Cegonha	1.000,00
2032	Manutenção da Saúde - Recurso PACS Estadual	10.000,00
2033	Manutenção da Saúde - Recurso Diabetes Melitus	10.000,00
2034	Manutenção da Saúde - Recurso Saúde Bucal Federal	35.000,00
2035	Manutenção da Saúde - Recurso Vigilância em Saúde	30.500,00
2036	Manutenção da Saúde - Recurso Vigilância Sanitária	12.500,00
2037	Manutenção da Saúde - Recurso Saúde Bucal Estadual	10.000,00
2038	Manutenção da Saúde - Recurso Farmácia Básica Federal	26.000,00
2039	Manutenção da Saúde - Recurso Teto Financeiro SAI/SIH	50.300,00
2040	Manutenção da Saúde - Recurso Farmácia Básica Estadual	30.100,00
2041	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude	780.000,00
2042	Manutenção do Hospital Municipal Carlos Cerato	1.857.000,00
2043	Consulta e Procedimentos nas Áreas Especializadas	150.000,00
2044	Ações de Vigilância Sanitária e Epidemiologica	33.500,00
2045	Realizar Campanhas de Concientização	2.000,00
2046	Atendimento aos Idosos e Grupos de Terceira Idade	47.950,00
2047	Manutenção da Assistência Social - Recurso Aprimora Rede	600,00
2048	Manutenção da Assistência Social - Recurso BPC na Escola	1.100,00
2049	Atendimento a Criança e ao Adolescente - Fundo da Criança e Adolescente	4.000,00
2050	Manutenção dos Programas Assistenciais	13.000,00
2051	Manutenção do Conselho Tutelar, Conselho da Criança e Adolescente	92.700,00
2052	Manutenção da Assistência Social - IGD SUAS	10.500,00
2053	Manutenção da Assistência Social - Recurso PAIF	85.000,00
2054	Manutenção das Atividades da Assistência Social	241.500,00
2055	Manutenção da Assistência Social - Recurso IGD BF	17.500,00
2056	Manutenção da Assistência Social - Recurso RSCF Vínculos	70.500,00
2057	Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura	491.000,00
2058	Incentivo a Produção de Animais e Manutenção do Abatedouro	119.000,00
2059	Manutenção e Ampliação da Patrulha Agrícola e Incentivo à Agricultura	466.000,00
2060	Apoio ao Produtor Rural	110.000,00
2061	Irrigação nas Propriedades do Interior	5.000,00
2062	Manutenção da Rede de Telefonia e Internet para o meio Rural	55.000,00
2063	Eletificação Rural	6.000,00
2064	Abastecimento de Agua	120.000,00
2065	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	11.000,00
2066	Preservação do Meio Ambiente, dos rios e nascentes	39.000,00
2067	Manutenção do Ensino Fundamental	902.000,00
2068	Manutenção da Educação - Recurso PDDE	600,00
2069	Manutenção da Educação - Recurso Salário Educação	142.000,00
2070	Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso FUNDEB	1.100.000,00
2071	Manutenção da Merenda Ensino Fundamental - Recurso PNAE	22.000,00
2072	Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Recurso PNAE	18.300,00
2073	Manutenção do Ensino Infantil	439.000,00
2074	Manutenção da Educação - Recurso Brasil Carinhoso	5.100,00
2075	Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura	447.000,00

**Orçamento - 2017****Previsão de Despesas - Rol de Projetos/Atividades**

Código	Especificação	Valor
2076	Qualificação dos Professores	8.000,00
2077	Manutenção do Transporte Escolar	37.000,00
2078	Manutenção do Transporte Escolar - Recurso PNATE	45.500,00
2079	Manutenção do Transporte Escolar - Recurso PEATE Estadual	85.500,00
2080	Manutenção dos Prédios e Laboratório de Informatica	12.000,00
2081	Manutenção do Ensino Infantil - Recurso FUNDEB	302.000,00
2082	Apoio ao Ensino Superior	368.000,00
2083	Apoio ao Ensino Técnico e Educação de Jovens e Adultos	33.000,00
2084	Manutenção da Biblioteca Publica Municipal	5.000,00
2085	Incentivo as Ações Culturais	30.000,00
2086	Promoção de Eventos de Expressão Cultural	28.000,00
2087	Apoio ao Esporte Amador	121.000,00
2088	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social	105.200,00
2089	Auxílio e Subvenções a Entidades	50.000,00
2090	Programa de incentivo a geração de empregos e renda	25.000,00
2091	Manutenção de praças, parques, jardins e santuários turísticos	25.000,00
2092	Promoção e Participação em Feiras e Exposições	42.000,00
2093	Incentivo ao Comercio Local	2.000,00
2094	Manutenção do Programa Bolão Vilamariense	15.300,00
2095	Manutenção e Conservação do Turismo e dos Pontos Turísticos	47.000,00
2096	Manutenção do Posto de Saude	898.000,00
2097	Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Pública	97.700,00
2098	Assessoria Jurídica e Administrativa	181.000,00
2100	Manutenção da Merenda	26.000,00
2101	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	2.000,00
Total		22.191.250,00

**Orçamento - 2017****Previsão de Receitas - Resumo por Fontes**

Código	Especificação	Valor
1	Recursos Livres	12.284.710,00
20	MDE	1.244.150,00
31	FUNDEB	1.402.000,00
40	ASPS	2.800.790,00
50	RPPS	3.280.000,00
1002	SALARIO EDUCACAO	142.000,00
1003	CONVÊNIO PNATE	131.000,00
1006	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	600,00
1007	Recursos Multas de Transito 1007	1.500,00
1008	MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIO FEDERAL - PNAE	40.300,00
1016	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	5.100,00
1029	CIDE	20.500,00
1031	IGD BF	17.500,00
1040	Fundo Assistencia Social Aprimora Rede	600,00
1043	ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF	85.000,00
1044	IGD SUAS	10.500,00
1054	Reordenação de Serviços e Convenios e Fortalecimento de Vinculos	70.500,00
1066	BPC NA ESCOLA	1.100,00
4011	Incentivo Estadual para Atenção Basica	64.000,00
4050	FARMACIA BASICA ESTADUAL	40.100,00
4090	PSF ESTADUAL	50.000,00
4510	PAB FIXO	133.000,00
4520	PSF - SAUDE DA FAMILIA	217.000,00
4521	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	30.000,00
4590	Teto Financeiro SIA/SUS	50.300,00
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	30.500,00
4760	Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA	12.500,00
4770	FARMACIA BASICA FIXA	26.000,00
Total		22.191.250,00



Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2017
1.0.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	S			24.562.350,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA	S			1.116.500,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS	S			936.000,00
1.1.1.2.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	S			686.000,00
1.1.1.2.02.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	S			230.000,00
1.1.1.2.02.00.01.00.00	1	IPTU - Proprio	A	1	0	138.000,00
1.1.1.2.02.00.02.00.00	1	IPTU - MDE	A	20	0	57.500,00
1.1.1.2.02.00.03.00.00	1	IPTU - ASPS	A	40	0	34.500,00
1.1.1.2.04.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	S			276.000,00
1.1.1.2.04.31.00.00.00		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO	S			276.000,00
1.1.1.2.04.31.01.00.00		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO POD	S			185.000,00
1.1.1.2.04.31.01.01.00	1	IRRF - Ativo/Inativo-Executivo/Indireta - Proprio	A	1	0	111.000,00
1.1.1.2.04.31.01.02.00	1	IRRF - Ativo/Inativo-Executivo/Indireta - MDE	A	20	0	46.250,00
1.1.1.2.04.31.01.03.00	1	IRRF - Ativo/Inativo-Executivo/Indireta - ASPS	A	40	0	27.750,00
1.1.1.2.04.31.02.00.00		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO POD	S			10.000,00
1.1.1.2.04.31.02.01.00	1	IRRF - Ativo/Inativo-Legislativo - Proprio	A	1	0	6.000,00
1.1.1.2.04.31.02.02.00	1	IRRF - Ativo/Inativo-Legislativo - MDE	A	20	0	2.500,00
1.1.1.2.04.31.02.03.00	1	IRRF - Ativo/Inativo-Legislativo - ASPS	A	40	0	1.500,00
1.1.1.2.04.31.03.00.00		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO RP	S			30.000,00
1.1.1.2.04.31.03.01.00	1	IRRF - Inativos Pagos Pelo RPPS - Proprio	A	1	0	18.000,00
1.1.1.2.04.31.03.02.00	1	IRRF - Inativos Pagos Pelo RPPS - MDE	A	20	0	7.500,00
1.1.1.2.04.31.03.03.00	1	IRRF - Inativos Pagos Pelo RPPS - ASPS	A	40	0	4.500,00
1.1.1.2.04.31.06.00.00		IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	S			50.000,00
1.1.1.2.04.31.06.01.00	1	IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - Poder Executivo - Proprio	A	1	0	30.000,00
1.1.1.2.04.31.06.02.00	1	IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - Poder Executivo - MDE	A	20	0	12.500,00
1.1.1.2.04.31.06.03.00	1	IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - Poder Executivo - ASPS	A	40	0	7.500,00
1.1.1.2.04.31.07.00.00		IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	S			1.000,00
1.1.1.2.04.31.07.01.00	1	IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros -Poder Legislativo - Proprio	A	1	0	600,00
1.1.1.2.04.31.07.02.00	1	IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - Poder Legislativo - MDE	A	20	0	250,00
1.1.1.2.04.31.07.03.00	1	IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - Poder Legislativo - ASPS	A	40	0	150,00
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			150.500,00
1.1.2.1.00.00.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	S			95.000,00
1.1.2.1.17.00.00.00.00	1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	A	1	0	10.000,00
1.1.2.1.21.00.00.00.00	1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	A	1	0	20.000,00
1.1.2.1.25.00.00.00.00	1	Taxa de Licença Funcionamento de Estabelecimentos Comercial	A	1	0	40.000,00
1.1.2.1.32.00.00.00.00	1	Taxa Aprovação Projetos Construção Civil	A	1	0	15.000,00
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			55.500,00
1.1.2.2.21.00.00.00.00	1	Taxas de Servicos Cadastrais	A	1	0	500,00



Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2017
1.1.2.2.90.00.00.00.00	1	Taxa de Limpeza Publica	A	1	0	45.000,00
1.1.2.2.99.00.00.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	S			10.000,00
1.1.2.2.99.00.04.00.00	1	Taxa de Emissao de Certidoes	A	1	0	10.000,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	S			30.000,00
1.1.3.0.04.00.00.00.00	1	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complem	A	1	0	30.000,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES	S			740.000,00
1.2.1.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS	S			650.000,00
1.2.1.0.29.00.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	S			650.000,00
1.2.1.0.29.01.00.00.00	1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	A	50	0	650.000,00
1.2.3.0.00.00.00.00.00	1	Contribuição para o Custeio do Serviço Iluminação Pública	A	1	0	90.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	S			1.868.600,00
1.3.1.0.00.00.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS	S			10.000,00
1.3.1.1.00.00.00.00.00		ALUGUEIS	S			10.000,00
1.3.1.1.00.00.03.00.00	1	Aluguel de Copa em Ginasio Poliesportivo	A	1	0	10.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	S			1.858.600,00
1.3.2.5.00.00.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	S			58.600,00
1.3.2.5.01.00.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	S			28.600,00
1.3.2.5.01.03.00.00.00		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REC. SAUDE	S			13.400,00
1.3.2.5.01.03.01.00.00	1	Rec. Rem. Dep. Banc. Pab Fixo	A	4510		8.000,00
1.3.2.5.01.03.02.00.00	1	Rec. Rem. Dep. Banc. Vigilância Em Saúde	A	4710	0	500,00
1.3.2.5.01.03.07.00.00	1	Rec. Rem. Dep. Banc. - Farmacia Basica - Federal	A	4770	0	1.000,00
1.3.2.5.01.03.14.00.00	1	Rec. Rem. Dep. Banc.- Farmacia Básica - Estadual	A	4050	0	100,00
1.3.2.5.01.03.27.00.00	1	Rec. Rem. PIES	A	4011	0	3.000,00
1.3.2.5.01.03.50.00.00	1	Rec. Rem. Teto Financeiro SIA SUS	A	4590	0	300,00
1.3.2.5.01.03.60.00.00	1	Rec. Rem. Vigilancia Sanitária	A	4760	0	500,00
1.3.2.5.01.05.00.00.00	1	Receita de Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Livres Educação	A	20	0	500,00
1.3.2.5.01.06.00.00.00	1	Receita de Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Livres Saude	A	40	0	500,00
1.3.2.5.01.09.00.00.00	1	Receita de Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - CIDE	A	1029	0	500,00
1.3.2.5.01.10.00.00.00		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. RECURSOS FNAS	S			7.700,00
1.3.2.5.01.10.01.00.00	1	Rec. Rem. Recursos Incent. IGD BF	A	1031	0	1.500,00
1.3.2.5.01.10.03.00.00	1	Rec. Rem. Recursos PAIF/CRAS/PBF	A	1043	0	5.000,00
1.3.2.5.01.10.08.00.00	1	Rec. Rem. Recursos IGD/SUAS	A	1044	0	500,00
1.3.2.5.01.10.09.00.00	1	Rec. Rem. Recursos SCFV	A	1054	0	500,00
1.3.2.5.01.10.10.00.00	1	Rec. Rem. Recursos Aprimora Rede	A	1040	0	100,00
1.3.2.5.01.10.11.00.00	1	Rec. Rem. Recursos BPC	A	1066	0	100,00
1.3.2.5.01.99.00.00.00		RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RE	S			6.000,00
1.3.2.5.01.99.07.00.00		Receitas Rendim Aplic. Financ.Rercursos Vinc. Educação	S			5.500,00
1.3.2.5.01.99.07.01.00	1	Rec. Rem. FNDE - Merenda Federal	A	1008	0	300,00
1.3.2.5.01.99.07.03.00	1	Rec. Rem. - Transporte Escolar Estadual	A	1003	0	500,00
1.3.2.5.01.99.07.04.00	1	Rec. Rem. - Salário Educação	A	1002	0	2.000,00
1.3.2.5.01.99.07.06.00	1	Rec. Rem. - PNATE Federal	A	1003	0	500,00
1.3.2.5.01.99.07.07.00	1	Rec. Rem. FUNDEB	A	31	0	2.000,00
1.3.2.5.01.99.07.08.00	1	Rec. Rem. PDDE	A	1006	0	100,00
1.3.2.5.01.99.07.13.00	1	Rec. Rem. - Brasil Carinhoso	A	1016	0	100,00
1.3.2.5.01.99.14.00.00		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE CONVÊNIOS	S			500,00
1.3.2.5.01.99.14.10.00	1	Rec. Rem. Multas de Transito	A	1007	0	500,00
1.3.2.5.02.00.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	S			30.000,00
1.3.2.5.02.99.00.00.00		Remuneracao de Outros Depositos de Recursos Nao Vinculados	S			30.000,00
1.3.2.5.02.99.01.00.00	1	Receita Remuneração Depósitos Bancários Div. Rec. LIVRES	A	1	0	30.000,00
1.3.2.8.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	S			1.800.000,00



Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2017
1.3.2.8.10.00.00.00.00	1	Remuneração Dos Investimentos em Renda Fixa RPPS	A	50	0	1.800.000,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS	S			342.000,00
1.6.0.0.03.00.00.00.00		SERVICOS DE TRANSPORTE	S			500,00
1.6.0.0.03.99.00.00.00		Outros Servicos de Transporte	S			500,00
1.6.0.0.03.99.01.00.00	1	Serviços de Transporte Escolar	A	1	0	500,00
1.6.0.0.04.00.00.00.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	S			1.000,00
1.6.0.0.04.03.00.00.00	1	Outros Serviços de Comunicação	A	1	0	1.000,00
1.6.0.0.13.00.00.00.00		SERVICOS ADMINISTRATIVOS	S			10.000,00
1.6.0.0.13.01.00.00.00	1	Servicos de Inscrição em Concursos Publicos	A	1	0	10.000,00
1.6.0.0.19.00.00.00.00	1	Servicos Recreativos e Culturais	A	1	0	30.000,00
1.6.0.0.41.00.00.00.00	1	Servicos de Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao e Dist	A	1	0	300.000,00
1.6.0.0.99.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS	S			500,00
1.6.0.0.99.00.03.00.00	1	Servicos de Ligacao de Agua e Esgoto	A	1	0	500,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	S			20.397.500,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	S			20.312.500,00
1.7.2.1.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	S			9.692.500,00
1.7.2.1.01.00.00.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	S			8.610.500,00
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			400.000,00
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	240.000,00
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	100.000,00
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	60.000,00
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 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	S			75.000,00
1.7.2.1.22.20.00.00.00	1	Cota-Parte da Comp. Financeira de Recursos Minerais - CEFEM	A	1	0	15.000,00
1.7.2.1.22.70.00.00.00	1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	A	1	0	60.000,00
1.7.2.1.33.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	S			489.000,00
1.7.2.1.33.00.01.00.00	1	Piso de Atencao Basica - PAB Fixo	A	4510	0	125.000,00
1.7.2.1.33.00.02.00.00		Piso de Atencao Basica - PAB Variavel	S			237.000,00
1.7.2.1.33.00.02.01.00	1	Acoes Basicas de Vigilancia em Saúde	A	4710	0	30.000,00
1.7.2.1.33.00.02.03.00	1	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	A	4770	0	25.000,00
1.7.2.1.33.00.02.05.00	1	Saude da Familia - SF	A	4520	0	65.000,00
1.7.2.1.33.00.02.10.00	1	Assistencia Financeira Complementar - 95 Por Cento - ACS	A	4520	0	110.000,00
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 Melhoria 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



Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2017
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			177.500,00
1.7.2.1.34.00.15.00.00	1	IGD-Índice de Gestão Decentralizada Prog. Bolsa Família	A	1031	0	16.000,00
1.7.2.1.34.00.17.00.00	1	IGD-Índice de Gestão Decentralizada - Programa SUAS	A	1044	0	10.000,00
1.7.2.1.34.00.18.00.00	1	Proteção e Assistência Integral a Família - PAIF	A	1043	0	80.000,00
1.7.2.1.34.00.19.00.00	1	Reord. Serv. Conv e Fortal. Vínculos	A	1054	0	70.000,00
1.7.2.1.34.00.20.00.00	1	Benefício de Prestação Continuada - BPC na escola	A	1066	0	1.000,00
1.7.2.1.34.00.21.00.00	1	Programa Aprimora Rede	A	1040	0	500,00
1.7.2.1.35.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	S			230.500,00
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	500,00
1.7.2.1.35.03.00.00.00	1	Transf. Diretas FNDE Referentes ao PNAE	A	1008	0	40.000,00
1.7.2.1.35.04.00.00.00	1	Transf. Diretas FNDE - PNATE	A	1003	0	45.000,00
1.7.2.1.35.99.00.00.00		Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvol	S			5.000,00
1.7.2.1.35.99.01.00.00	1	Programa Brasil Carinhoso	A	1016	0	5.000,00
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 - PRÓPRIO	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 - Esforço Exportador (MP N° 193/04)	A	1	0	50.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	S			9.220.000,00
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			151.000,00
1.7.2.2.33.00.03.00.00	1	Programa Farmacia Basica	A	4050	0	30.000,00
1.7.2.2.33.00.10.00.00	1	Programa Saude Bucal	A	4090	0	10.000,00
1.7.2.2.33.00.12.00.00	1	Programa PACS - Agente de Saude	A	4090	0	10.000,00
1.7.2.2.33.00.13.00.00	1	Programa PSF - Estadual	A	4090	0	30.000,00
1.7.2.2.33.00.14.00.00	1	Programa PIES- Estadual	A	4011	0	60.000,00
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			10.000,00
1.7.2.2.33.00.99.05.00	1	Repasse do Programa Diabetes Melitus	A	4050	0	10.000,00
1.7.2.2.99.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	S			2.000,00



Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2017
1.7.2.2.99.00.02.00.00	1	Multas de Transito Livre	A	1	0	1.000,00
1.7.2.2.99.00.03.00.00	1	Cota-Parte da Multa de Transito	A	1007	0	1.000,00
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			85.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDER	S			85.000,00
1.7.6.2.02.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA	S			85.000,00
1.7.6.2.02.00.01.00.00	1	Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar	A	1003	0	85.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S			97.750,00
1.9.1.0.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	S			35.150,00
1.9.1.1.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	S			10.550,00
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			3.500,00
1.9.1.1.38.00.01.00.00	1	Multas e Juros de Mora do IPTU - Proprio	A	1	0	2.100,00
1.9.1.1.38.00.02.00.00	1	Multas e Juros de Mora do IPTU - MDE	A	20	0	875,00
1.9.1.1.38.00.03.00.00	1	Multas e Juros de Mora do IPTU - ASPS	A	40	0	525,00
1.9.1.1.40.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUE	S			3.000,00
1.9.1.1.40.00.01.00.00	1	Multas e Juros de Mora do ISS - Proprio	A	1	0	1.800,00
1.9.1.1.40.00.02.00.00	1	Multas e Juros de Mora do ISS - MDE	A	20	0	750,00
1.9.1.1.40.00.03.00.00	1	Multas e Juros de Mora do ISS - ASPS	A	40	0	450,00
1.9.1.1.98.00.00.00.00	1	Multas e Juros de Mora das Contribuicoes de Melhoria	A	1	0	1.000,00
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			6.600,00
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			1.000,00
1.9.1.3.13.00.01.00.00	1	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS - Proprio	A	1	0	600,00
1.9.1.3.13.00.02.00.00	1	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS - MDE	A	20	0	250,00
1.9.1.3.13.00.03.00.00	1	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS - ASPS	A	40	0	150,00
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	500,00
1.9.1.3.98.00.00.00.00	1	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Contribuicoes de	A	1	0	500,00
1.9.1.3.99.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	S			2.500,00
1.9.1.3.99.00.01.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	S			1.000,00
1.9.1.3.99.00.01.01.00	1	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas do Poder de Polícia	A	1	0	800,00
1.9.1.3.99.00.01.02.00	1	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas de Prestação de Serviços	A	1	0	200,00
1.9.1.3.99.00.02.00.00	1	Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de Contrib. Melhoria	A	1	0	500,00
1.9.1.3.99.00.03.00.00	1	Multa e Juros de Mora da Div. Ativa Tributária Consolidada	A	1	0	500,00
1.9.1.3.99.00.04.00.00	1	Multa e Juros de Mora da Div. Ativa Trib. Cob. Judicial	A	1	0	500,00
1.9.1.5.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	S			3.500,00
1.9.1.5.99.00.00.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS REC	S			3.500,00
1.9.1.5.99.01.00.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -	S			3.500,00
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	500,00
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	500,00
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	1.000,00
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	1.000,00



Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2017
1.9.1.5.99.01.99.00.00	1	Multas e Juros de Mora da Div. Ativa N.Trib. Diversos	A	1	0	500,00
1.9.1.8.00.00.00.00.00	1	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	A	1	0	1.000,00
1.9.1.9.00.00.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	S			13.500,00
1.9.1.9.10.00.00.00.00	1	Multas Previstas na Legislação Sanitária	A	1	0	500,00
1.9.1.9.18.00.00.00.00	1	Multas de Aluguéis	A	1	0	1.000,00
1.9.1.9.27.00.00.00.00	1	Multas e Juros Previstos em Contratos	A	1	0	500,00
1.9.1.9.35.00.00.00.00	1	Multas por Danos ao Meio Ambiente	A	1	0	500,00
1.9.1.9.50.00.00.00.00	1	Multas por Auto de Infração	A	1	0	500,00
1.9.1.9.99.00.00.00.00		Outras Multas	S			10.500,00
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	500,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	S			32.500,00
1.9.2.1.00.00.00.00.00		INDENIZACOES	S			1.000,00
1.9.2.1.99.00.00.00.00	1	Outras Indenizações	A	1	0	1.000,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00		RESTITUICOES	S			31.500,00
1.9.2.2.10.00.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	S			30.000,00
1.9.2.2.10.02.00.00.00	1	Compensações Financeiras Entre O Regime Geral e Os Regimes Próprios De Previdência Dos	A	50	0	30.000,00
1.9.2.2.99.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUICOES	S			1.500,00
1.9.2.2.99.00.01.00.00	1	Restituições Determinadas pelo TCE	A	1	0	500,00
1.9.2.2.99.00.03.00.00	1	Restituição Pelo uso de Bens do Município	A	1	0	500,00
1.9.2.2.99.00.04.00.00	1	Restituição Pelo Pagamento Indevido	A	1	0	500,00
1.9.3.0.00.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	S			30.100,00
1.9.3.1.00.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	S			9.000,00
1.9.3.1.11.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	S			5.000,00
1.9.3.1.11.00.01.00.00	1	Receita da Dívida Ativa do IPTU - Proprio	A	1	0	3.000,00
1.9.3.1.11.00.02.00.00	1	Receita da Dívida Ativa do IPTU - MDE	A	20	0	1.250,00
1.9.3.1.11.00.03.00.00	1	Receita da Dívida Ativa do IPTU - ASPS	A	40	0	750,00
1.9.3.1.13.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	S			500,00
1.9.3.1.13.00.01.00.00	1	Receita da Dívida Ativa do ISS - Proprio	A	1	0	300,00
1.9.3.1.13.00.02.00.00	1	Receita de Dívida Ativa do ISS - MDE	A	20	0	125,00
1.9.3.1.13.00.03.00.00	1	Receita da Dívida Ativa do ISS - ASPS	A	40	0	75,00
1.9.3.1.35.00.00.00.00	1	Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilancia	A	1	0	500,00
1.9.3.1.98.00.00.00.00	1	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	A	1	0	500,00
1.9.3.1.99.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	S			2.500,00
1.9.3.1.99.01.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	S			2.500,00
1.9.3.1.99.01.01.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	S			2.500,00
1.9.3.1.99.01.01.01.00	1	Receita da Dívida Ativa das Taxas do Poder de Polícia	A	1	0	1.500,00
1.9.3.1.99.01.01.02.00	1	Receita da Dívida Ativa das Taxas de Prestação de Serviços	A	1	0	1.000,00
1.9.3.2.00.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	S			21.100,00
1.9.3.2.11.00.00.00.00	1	Receita da Dívida Ativa de Aluguéis	A	1	0	2.500,00
1.9.3.2.99.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	S			18.600,00
1.9.3.2.99.01.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	S			18.600,00
1.9.3.2.99.01.02.00.00	1	Receita da Dívida Ativa Nao Tributaria Proveniente da Insc	A	1	0	100,00
1.9.3.2.99.01.03.00.00	1	Receita da Dívida Ativa Nao Trib. Prov. do Serv. de Agua	A	1	0	6.000,00
1.9.3.2.99.01.04.00.00	1	Receita da Dívida Ativa Nao Trib. Prov. da Conces. Emp. Agri	A	1	0	500,00
1.9.3.2.99.01.05.00.00	1	Receita da Dívida Ativa Nao Trib. Prov. dos Serv. de Comunic	A	1	0	500,00
1.9.3.2.99.01.06.00.00	1	Receita da Dívida Ativa Nao Trib. Prov. da Pres. Serv. Diver	A	1	0	1.000,00
1.9.3.2.99.01.09.00.00	1	Receita Div. Ativa Não Trib. Consolidada	A	1	0	2.500,00
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



Orçamento - 2017

Previsão de Receitas

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2017
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 NAO PROCESSADOS	S			0,00
1.9.9.0.99.00.02.01.00	1	Cancelamento de Restos a Pagar nao 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			277.500,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00		ALIENACAO DE BENS	S			117.500,00
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 nao 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			7.500,00
2.2.2.4.00.00.00.00.00	1	Alienacao de Imoveis Rurais	A	1	0	2.500,00
2.2.2.5.00.00.00.00.00	1	Alienacao de Imoveis Urbanos	A	1	0	5.000,00
2.3.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	S			160.000,00
2.3.0.0.99.00.00.00.00		AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	S			160.000,00
2.3.0.0.99.00.02.00.00	1	Amortizacao de Financiamentos Concedidos para Credito Educa	A	1	0	160.000,00
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
3.0.5.3.00.00.00.00.00	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
3.0.6.0.00.00.00.00.00		RETENÇÃO IRRF (Extra-Orçamentaria)	S			0,00
3.0.6.0.01.00.00.00.00	1	Retenção IRRF - Pessoa Juridica	A	1	0	0,00
3.0.6.0.02.00.00.00.00	1	Retenção IRRF - Pessoa Fisica	A	1	0	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	S			800.000,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	S			800.000,00
7.2.1.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	S			800.000,00
7.2.1.0.29.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS	S			800.000,00
7.2.1.0.29.01.00.00.00	1	Contribuição Patronal De Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentaria	A	50	0	800.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	S			-3.448.600,00
9.1.0.0.00.00.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	S			-3.433.600,00
9.1.1.0.00.00.00.00.00		(R) RECEITA TRIBUTÁRIA	S			-9.600,00
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00		(R) IMPOSTOS	S			-9.000,00
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00		(R) IMPOSTO S/ O PATRIMÔNIO E A RENDA	S			-8.000,00



Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2017
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00		(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	S			-7.500,00
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	1	(R) Imposto s/Propriedade Predial e territorial Urbano - IPTU	A	1	103	-7.500,00
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			-500,00
9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	1	(R) ITBI - Proprio	A	1	103	-500,00
9.1.1.1.3.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	S			-1.000,00
9.1.1.1.3.05.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	S			-1.000,00
9.1.1.1.3.05.01.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	S			-1.000,00
9.1.1.1.3.05.01.01.00.00	1	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	A	1	103	-1.000,00
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00		(R) TAXAS	S			-400,00
9.1.1.2.1.00.00.00.00.00		(R) TAXA PODE POLICIA	S			-400,00
9.1.1.2.1.17.00.00.00.00	1	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	A	1	103	-200,00
9.1.1.2.1.21.00.00.00.00	1	(R) TAXA CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	A	1	103	0,00
9.1.1.2.1.25.00.00.00.00	1	(R) Taxa de Licença para Funcionamento de Establ. Com.Ind. Serv	A	1	103	-200,00
9.1.1.3.0.00.00.00.00.00		(R) CONTRIBUICAO DE MELHORIA	S			-200,00
9.1.1.3.0.04.00.00.00.00	1	(R) Desconto Contrib.Melhor.Pavim.Obras Compl.	A	1	103	-200,00
9.1.6.0.0.00.00.00.00.00		(R) RECEITAS DE SERVIÇOS	S			-500,00
9.1.6.0.0.41.00.00.00.00	1	(R) Servicos de Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao e Dist	A	1	103	-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	105	-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
9.2.0.0.0.00.00.00.00.00		(R) RECEITA DE CAPITAL	S			-15.000,00
9.2.3.0.0.00.00.00.00.00		(R) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	S			-15.000,00
9.2.3.0.0.99.00.00.00.00		(R) AMOSTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	S			-15.000,00
9.2.3.0.0.99.00.02.00.00	1	(R) Amortizacao de Financiamentos Concedidos para Credito Educa	A	1	103	-15.000,00
Total						22.191.250,00



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	471.000,00	0,00	471.000,00
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	111.000,00	0,00	111.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	111.000,00	0,00	111.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
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	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	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00
	TOTAL	496.000,00	0,00	496.000,00

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	509.000,00	0,00	509.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	449.000,00	0,00	449.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	449.000,00	0,00	449.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00	0,00	370.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	78.000,00	0,00	78.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	0,00	2.500,00
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	512.000,00	0,00	512.000,00

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	0201.0412200022098

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	181.000,00	0,00	181.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.000,00	0,00	181.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	181.000,00	0,00	181.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	181.000,00	0,00	181.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Prestar serviços de assessoria jurídica e administrativa.



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	54.300,00	0,00	54.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.500,00	0,00	51.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	51.500,00	0,00	51.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00	0,00	43.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
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	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.800,00	0,00	2.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.800,00	0,00	2.800,00
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
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.800,00	0,00	1.800,00
	TOTAL	54.300,00	0,00	54.300,00

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	1.333.000,00	0,00	1.333.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	956.000,00	0,00	956.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	956.000,00	0,00	956.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	810.000,00	0,00	810.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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	377.000,00	0,00	377.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	377.000,00	0,00	377.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	3.000,00
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	280.000,00	0,00	280.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	28.000,00	0,00	28.000,00
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	1.343.000,00	0,00	1.343.000,00

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	105.000,00	0,00	105.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	0,00	105.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	105.000,00	0,00	105.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105.000,00	0,00	105.000,00
	TOTAL	105.000,00	0,00	105.000,00

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	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
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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	9.000,00	0,00	9.000,00
	TOTAL	12.000,00	0,00	12.000,00

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
SUBFUNÇÃO	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	176.000,00	0,00	176.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	176.000,00	0,00	176.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	176.000,00	0,00	176.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	176.000,00	0,00	176.000,00
	TOTAL	206.000,00	0,00	206.000,00

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	149.000,00	0,00	149.000,00
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
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.000,00	0,00	99.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	99.000,00	0,00	99.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	99.000,00	0,00	99.000,00
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
4.4.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	150.000,00	0,00	150.000,00

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.



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	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	180.000,00	500,00	180.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	500,00	180.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	180.000,00	500,00	180.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	500,00	180.500,00
	TOTAL	180.000,00	500,00	180.500,00

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	1.758.500,00	0,00	1.758.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.572.000,00	0,00	1.572.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.572.000,00	0,00	1.572.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00	0,00	65.000,00
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	36.000,00	0,00	36.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	60.000,00	0,00	60.000,00
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	180.000,00	0,00	180.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.500,00	0,00	186.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	186.500,00	0,00	186.500,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	46.000,00	0,00	46.000,00
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	1.761.500,00	0,00	1.761.500,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Dar 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.



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	SEGURANÇA PUBLICA	04.122.0007
ATIVIDADE	Manutenção da Jari	0401.0412200072011

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

Custear as despesas com a manutenção da Jari.



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	2.000,00	0,00	2.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
	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	Segurança Pública	06
SUBFUNCAO	Policciamento	06.181
PROGRAMA	SEGURANÇA PUBLICA	06.181.0007
ATIVIDADE	Manutenção do CONSEPRO	0401.0618100072013

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	54.000,00	0,00	54.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	0,00	54.000,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00
	TOTAL	54.000,00	0,00	54.000,00

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	SECRETARIA DE OBRAS	0401
FUNÇÃO	Urbanismo	15
SUBFUNCAO	Infra-Estrutura Urbana	15.451
PROGRAMA	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	15.451.0003
ATIVIDADE	Manutenção e Conservação e Pavimentação de Vias - Recurso Multas de Trânsito	0401.1545100032014

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	1.500,00	1.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.500,00	1.500,00
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	500,00	500,00
	TOTAL	0,00	1.500,00	1.500,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Manter e consevar vias de transito com Recurso Multas de Trânsito.



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	Urbanismo	15
SUBFUNCAO	Serviços Urbanos	15.452
PROGRAMA	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	15.452.0003
ATIVIDADE	Manutenção e Ampliação de canais de TV	0401.1545200032015

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
3.3.9.0.30.00.00.00.00	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	12.000,00	0,00	12.000,00
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	23.000,00	0,00	23.000,00

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	SECRETARIA DE OBRAS	0401
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	0401.1957300031001

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	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	222.000,00	0,00	222.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.000,00	0,00	222.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	222.000,00	0,00	222.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
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	232.000,00	0,00	232.000,00

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. 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, Conservação e Melhorias das Estradas Municipais - Recurso CIDE	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	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00
	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 e Conservação de Veículos, Maquinas Viárias e Equipamentos	0401.2678200112018

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	415.000,00	0,00	415.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.000,00	0,00	415.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	415.000,00	0,00	415.000,00
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	250.000,00	0,00	250.000,00
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	160.000,00	0,00	160.000,00
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	425.000,00	0,00	425.000,00

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
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00
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	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
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	7.000,00	0,00	7.000,00

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	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	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	15.000,00	0,00	15.000,00

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, Conservação e Pavimentação de Vias Urbanas	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	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
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
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	300.000,00	0,00	300.000,00

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	Urbanismo	15
SUBFUNCAO	Serviços Urbanos	15.452
PROGRAMA	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	15.452.0003
ATIVIDADE	Manutenção e Ampliação Cemitério Municipal e Capela Mortuária	0402.1545200032021

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	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	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
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
	TOTAL	58.000,00	0,00	58.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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



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	0402.1545200032022

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	431.000,00	0,00	431.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431.000,00	0,00	431.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	431.000,00	0,00	431.000,00
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	430.000,00	0,00	430.000,00
	TOTAL	431.000,00	0,00	431.000,00

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	0402.1751200032023

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	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00
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
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	185.000,00	0,00	185.000,00

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	Energia	25
SUBFUNCAO	Energia Elétrica	25.752
PROGRAMA	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	25.752.0003
ATIVIDADE	Manutenção, reforma e ampliação iluminação Pública	0402.2575200032024

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	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00	0,00	110.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	137.000,00	0,00	137.000,00

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 Saúde - PSF Estadual	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	28.000,00	28.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.000,00	28.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	28.000,00	28.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	20.000,00	20.000,00
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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00
	TOTAL	0,00	30.000,00	30.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Fornecer os serviços de atenção básica em saúde com recursos PSF 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 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 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	20.000,00	20.000,00
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	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 SAÚDE	0501
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNÇÃO	Atenção Básica	10.301
PROGRAMA	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA	10.301.0017
ATIVIDADE	Manutenção da Saúde - Recursos PIES	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	63.000,00	63.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	63.000,00	63.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	63.000,00	63.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.000,00	62.000,00
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	63.000,00	63.000,00

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 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 PAB Fixo	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	130.000,00	130.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	130.000,00	130.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	130.000,00	130.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	128.800,00	128.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	200,00	200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTAL	0,00	133.000,00	133.000,00

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 - Recurso PSF Federal	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	65.000,00	65.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	65.000,00	65.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	65.000,00	65.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	65.000,00	65.000,00
	TOTAL	0,00	65.000,00	65.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Fornecer serviços de atenção básica em saúde com recursos do PSF 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 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 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	117.000,00	117.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	117.000,00	117.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	117.000,00	117.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	117.000,00	117.000,00
	TOTAL	0,00	117.000,00	117.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Fornecer os serviços de atenção básica em saúde com recursos do PACS 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 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 Rede Cegonha	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	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 Saúde - Recurso PACS Estadual	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	10.000,00	10.000,00
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
	TOTAL	0,00	10.000,00	10.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Fornecer os serviços de atenção básica em saúde com recursos PACS 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 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 Diabetes Melitus	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
3.3.0.0.00.00.00.00.00	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	10.000,00	10.000,00
	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 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 Saúde Bucal Federal	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	35.000,00	35.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.000,00	34.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	34.000,00	34.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	34.000,00	34.000,00
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	35.000,00	35.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Fornecer os serviços de atenção básica em saúde com recursos Saúde Bucal 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 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 Saúde Bucal 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	10.000,00	10.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.000,00	8.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.000,00	8.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.000,00	8.000,00
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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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 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 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 Farmácia Básica Federal	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	0,00	26.000,00	26.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.000,00	26.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	26.000,00	26.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	25.700,00	25.700,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	300,00	300,00
	TOTAL	0,00	26.000,00	26.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Fornecer os serviços de atenção básica em saúde com recursos Farmácia Básica 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 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 Saúde - Recurso Teto Financeiro SAI/SIH	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	0,00	50.300,00	50.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.300,00	50.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.300,00	50.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	50.300,00	50.300,00
	TOTAL	0,00	50.300,00	50.300,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Fornecer os serviços de atenção básica em saúde com recursos Teto Financeiro SAI/SIH.



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 Farmácia Básica Estadual	0501.1030100172040

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	30.100,00	30.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.100,00	30.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.100,00	30.100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	30.100,00	30.100,00
	TOTAL	0,00	30.100,00	30.100,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Fornecer os serviços de atenção básica em saúde com recursos Farmácia Básica 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	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	10.301.0017
ATIVIDADE	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude	0501.1030100172041

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	778.000,00	0,00	778.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	592.000,00	0,00	592.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	592.000,00	0,00	592.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	447.000,00	0,00	447.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	0,00	75.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.000,00	0,00	186.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	186.000,00	0,00	186.000,00
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
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	110.000,00	0,00	110.000,00
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	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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	780.000,00	0,00	780.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Atendimento às necessidades orçamentárias e financeiras da Secretaria Municipal da Saúde, Meio Ambiente 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 Hospital Municipal Carlos Cerato	0501.1030100172042

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	1.852.000,00	0,00	1.852.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.000,00	0,00	54.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	731.000,00	0,00	731.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	560.000,00	0,00	560.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	125.000,00	0,00	125.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351.000,00	0,00	351.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	351.000,00	0,00	351.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38.000,00	0,00	38.000,00
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	1.857.000,00	0,00	1.857.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Atendimento às necessidades orçamentárias e financeiras 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 do Posto de Saude	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	893.000,00	0,00	893.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	785.000,00	0,00	785.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	785.000,00	0,00	785.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.000,00	0,00	54.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00	0,00	390.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00	0,00	38.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	220.000,00	0,00	220.000,00
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	78.000,00	0,00	78.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	78.000,00	0,00	78.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.000,00	0,00	108.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	108.000,00	0,00	108.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37.000,00	0,00	37.000,00
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
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS 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	TRANSFERÊNCIAS 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	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	898.000,00	0,00	898.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Atendimento às necessidades orçamentárias e financeiras do Posto de Saúde, 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
PROJETO	Conclusão de uma Unidade Basica de Saúde e Melhoria na USB e Hospital	0501.1030100171004

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
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
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	22.000,00	0,00	22.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Concluir em convenio com o governo federal uma nova USB e ampliar e reformar a USB existente e o 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	0501.1030200172043

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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	150.000,00
	TOTAL	150.000,00	0,00	150.000,00

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 SAUDE	0501
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNCAO	Vigilância Sanitária	10.304
PROGRAMA	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	10.304.0017
ATIVIDADE	Manutenção da Saúde - Recurso Vigilância Sanitária	0501.1030400172036

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	10.500,00	10.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.500,00	5.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.500,00	5.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.500,00	5.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	2.000,00
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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00
	TOTAL	0,00	12.500,00	12.500,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Fornecer serviços de atenção básica em saúde com recursos Vigilância Sanitária.



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	Manutenção da Saúde - Recurso Vigilância em Saúde	0501.1030500172035

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	27.500,00	27.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.000,00	19.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	19.000,00	19.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.000,00	19.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.500,00	8.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.500,00	8.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	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	3.000,00	3.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTAL	0,00	30.500,00	30.500,00

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	Vigilância Epidemiológica	10.305
PROGRAMA	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	10.305.0017
ATIVIDADE	Ações de Vigilância Sanitária e Epidemiologica	0501.1030500172044

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	32.500,00	0,00	32.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	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	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00
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	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	0501.1030500172045

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 concientizacao da prevenção do cancer do colo de utero e de cancer de mama, através da coleta do citopatologico 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 FAMILIA	08.241.0012
ATIVIDADE	Atendimento aos Idosos e Grupos de Terceira Idade	0502.0824100122046

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	46.950,00	0,00	46.950,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.950,00	0,00	46.950,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.950,00	0,00	46.950,00
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	44.950,00	0,00	44.950,00
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	47.950,00	0,00	47.950,00

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.



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 à Criança e ao Adolescente	08.243
PROGRAMA	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA	08.243.0012
ATIVIDADE	Atendimento a Criança e ao Adolescente - Fundo da Criança e Adolescente	0502.0824300122049

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 da Assitência Social - Recurso Aprimora Rede	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	600,00	600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	600,00	600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	600,00	600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	600,00	600,00
	TOTAL	0,00	600,00	600,00

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 Aprimora Rede.



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 Assistência Social - Recurso BPC na Escola	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	1.100,00	1.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.100,00	1.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.100,00	1.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.100,00	1.100,00
	TOTAL	0,00	1.100,00	1.100,00

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 Recurso BPC na Escola.



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 Assistenciais	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	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	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	8.000,00	0,00	8.000,00
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	13.000,00	0,00	13.000,00

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	0502.0824400122051

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	92.700,00	0,00	92.700,00
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	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
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
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	92.700,00	0,00	92.700,00

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 Assistência Social - IGD SUAS	0502.0824400122052

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	9.500,00	9.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.500,00	9.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	9.500,00	9.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.500,00	3.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.000,00	3.000,00
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	10.500,00	10.500,00

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 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 Assistência Social - Recurso PAIF	0502.0824400122053

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	80.000,00	80.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00	30.000,00
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	4.000,00	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	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	85.000,00	85.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Promoção de assistência, proteção e valorização da criança e do adolescente ao idoso e pessoas em vulnerabilidade social com recursos 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 Assistência Social	0502.0824400122054

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	241.000,00	0,00	241.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.500,00	0,00	210.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	210.500,00	0,00	210.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00
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	500,00	0,00	500,00
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	33.000,00	0,00	33.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.500,00	0,00	30.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.500,00	0,00	30.500,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00
	TOTAL	241.500,00	0,00	241.500,00

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 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 Assistência Social - Recurso IGD BF	0502.0824400122055

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	13.000,00	13.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.000,00	13.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	13.000,00	13.000,00
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	8.500,00	8.500,00
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	17.500,00	17.500,00

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 Assistência Social - Recurso RSCF Vínculos	0502.0824400122056

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	63.500,00	63.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	63.500,00	63.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	63.500,00	63.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.500,00	37.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	26.000,00	26.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.000,00	7.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	7.000,00	7.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.000,00	7.000,00
	TOTAL	0,00	70.500,00	70.500,00

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 Reordenação de Serviços e Convênios e Fortalecimento de Vínculos.



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	0601.2012200022057

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	418.000,00	0,00	418.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	418.000,00	0,00	418.000,00
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	348.000,00	0,00	348.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00
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	47.000,00	0,00	47.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	47.000,00	0,00	47.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00	0,00	68.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	68.000,00	0,00	68.000,00
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	12.000,00	0,00	12.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.000,00	0,00	11.000,00
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	491.000,00	0,00	491.000,00

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	0601.2060600092058

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	115.000,00	0,00	115.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	0,00	115.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.000,00	0,00	115.000,00
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	90.000,00	0,00	90.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	119.000,00	0,00	119.000,00

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
SUBFUNCAO	Extensão Rural	20.606
PROGRAMA	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	20.606.0009
ATIVIDADE	Manutenção e Ampliação da Patrulha Agrícola e Incentivo à Agricultura	0601.2060600092059

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	456.000,00	0,00	456.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	456.000,00	0,00	456.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	456.000,00	0,00	456.000,00
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	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	200.000,00	0,00	200.000,00
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	466.000,00	0,00	466.000,00

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	0601.2060600092060

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	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	110.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
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	110.000,00	0,00	110.000,00

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	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES 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	APLICAÇÕES 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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	19.000,00	0,00	19.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Incentivar a instalação de agroindustrias familiares para beneficiamento da produção agropecuária 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	0601.2060700092061

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 e Internet para o meio Rural	0601.2072200092062

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	35.000,00	0,00	35.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
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	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	55.000,00	0,00	55.000,00

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	0601.2575200112063

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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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	6.000,00	0,00	6.000,00

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
SUBFUNCAO	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	0602.1754400092064

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	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.000,00	0,00	110.000,00
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	90.000,00	0,00	90.000,00
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	120.000,00	0,00	120.000,00

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	0602.1854100102065

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	0602.1854100102066

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	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.000,00	0,00	38.000,00
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	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
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	39.000,00	0,00	39.000,00

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	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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	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	9.000,00	0,00	9.000,00

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	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
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental	12.361
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0013
ATIVIDADE	Manutenção do Ensino Fundamental	0701.1236100132067

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	898.000,00	0,00	898.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	616.000,00	0,00	616.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	616.000,00	0,00	616.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	465.000,00	0,00	465.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	0,00	13.000,00
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	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	282.000,00	0,00	282.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	105.000,00	0,00	105.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	105.000,00	0,00	105.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	177.000,00	0,00	177.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	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	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.000,00	0,00	21.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS 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	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	902.000,00	0,00	902.000,00

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	Manutenção da Educação - Recurso PDDE	0701.1236100132068

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	600,00	600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	600,00	600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	600,00	600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	600,00	600,00
	TOTAL	0,00	600,00	600,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Busca atender as necessidades para funcionamento do Ensino Fundamental do Município com Recurso PDDE.



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 - Recurso Salário Educação	0701.1236100132069

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	132.000,00	132.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	132.000,00	132.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	132.000,00	132.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90.000,00	90.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	42.000,00	42.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	142.000,00	142.000,00

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 do Ensino Fundamental - Recurso FUNDEB	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	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.048.000,00	0,00	1.048.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.048.000,00	0,00	1.048.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	865.000,00	0,00	865.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	183.000,00	0,00	183.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	183.000,00	0,00	183.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00	0,00	52.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	52.000,00	0,00	52.000,00
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	51.000,00	0,00	51.000,00
	TOTAL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

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
SUBFUNCAO	Ensino Fundamental	12.361
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BASICA	12.361.0013
ATIVIDADE	Manutenção da Merenda Ensino Fundamental - Recurso PNAE	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	22.000,00	22.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.000,00	22.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	22.000,00	22.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.000,00	22.000,00
	TOTAL	0,00	22.000,00	22.000,00

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 Merenda	0701.1236100132100

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	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00
	TOTAL	26.000,00	0,00	26.000,00

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
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental	12.361
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0013
PROJETO	Conclusão de uma Escola de Ensino Fundamental e Ginásio de Esportes	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	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	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
	TOTAL	8.000,00	0,00	8.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Concluir uma escola de ensino fundamental para atender aos alunos da rede municipal, inclusive com as instalações, equipamentos e materiais necessários. Além de concluir o ginásio de esportes para atender a demanda da escola. 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	Educação Infantil	12.365
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BÁSICA	12.365.0013
ATIVIDADE	Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Recurso PNAE	0701.1236500132072

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	18.300,00	18.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.300,00	18.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	18.300,00	18.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.300,00	18.300,00
	TOTAL	0,00	18.300,00	18.300,00

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 Ensino Infantil	0701.1236500132073

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	434.000,00	0,00	434.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	393.000,00	0,00	393.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	393.000,00	0,00	393.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	0,00	41.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.000,00	0,00	41.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00
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	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 INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
	TOTAL	439.000,00	0,00	439.000,00

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 Educação - Recurso Brasil Carinhoso	0701.1236500132074

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	5.100,00	5.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.100,00	5.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.100,00	5.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.500,00	4.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	600,00	600,00
	TOTAL	0,00	5.100,00	5.100,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Busca atender demandas que o Município possui com Educação Básica através de recursos Recurso Brasil Carinhoso.



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 - Recurso FUNDEB	0701.1236500132081

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	302.000,00	0,00	302.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	282.000,00	0,00	282.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	282.000,00	0,00	282.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.000,00	0,00	234.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
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	19.000,00	0,00	19.000,00
	TOTAL	302.000,00	0,00	302.000,00

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
PROJETO	Adequação de escola para Educação Infantil	0701.1236500131012

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
3.3.9.0.30.00.00.00.00	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	5.000,00	0,00	5.000,00
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
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	3.000,00
	TOTAL	16.000,00	0,00	16.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Visa a reforma e adaptação de uma escola de ensino fundamental para uma escola de educação infantil.



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 da Secretaria de Educação e Cultura	0701.1236800022075

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	443.000,00	0,00	443.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.000,00	0,00	375.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	375.000,00	0,00	375.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00	0,00	325.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
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	68.000,00	0,00	68.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	68.000,00	0,00	68.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
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	11.000,00	0,00	11.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
	TOTAL	447.000,00	0,00	447.000,00

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	Educação Básica	12.368
PROGRAMA	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	12.368.0002
ATIVIDADE	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	0701.1236800022101

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	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Educação Básica	12.368
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BASICA	12.368.0013
ATIVIDADE	Qualificação dos Professores	0701.1236800132076

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	Educação Básica	12.368
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BASICA	12.368.0013
ATIVIDADE	Manutenção do Transporte Escolar	0701.1236800132077

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	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.000,00	0,00	36.000,00
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	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	37.000,00	0,00	37.000,00

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. 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	EDUCAÇÃO BASICA	12.368.0013
ATIVIDADE	Manutenção do Transporte Escolar - Recurso PNATE	0701.1236800132078

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	45.500,00	45.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	45.500,00	45.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	45.500,00	45.500,00
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	44.500,00	44.500,00
	TOTAL	0,00	45.500,00	45.500,00

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 convênio PNATE, do governo 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 EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Educação Básica	12.368
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BASICA	12.368.0013
ATIVIDADE	Manutenção do Transporte Escolar - Recurso PEATE Estadual	0701.1236800132079

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	85.500,00	85.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	85.500,00	85.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	85.500,00	85.500,00
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	75.500,00	75.500,00
	TOTAL	0,00	85.500,00	85.500,00

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 PEATE, do Governo 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 EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Educação Básica	12.368
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BASICA	12.368.0013
ATIVIDADE	Manutenção dos Prédios e Laboratório de Informatica	0701.1236800132080

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	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	12.000,00	0,00	12.000,00

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	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	0703.1236400142082

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	306.000,00	0,00	306.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306.000,00	0,00	306.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	306.000,00	0,00	306.000,00
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	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00
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	62.000,00	0,00	62.000,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	62.000,00	0,00	62.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	62.000,00	0,00	62.000,00
4.5.9.0.66.00.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.000,00	0,00	62.000,00
	TOTAL	368.000,00	0,00	368.000,00

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 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	0703.1236600142083

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
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.000,00	0,00	33.000,00
	TOTAL	33.000,00	0,00	33.000,00

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	0703.1339100162084

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
SUBFUNÇÃO	Difusão cultural	13.392
PROGRAMA	APOIO A CULTURA	13.392.0016
ATIVIDADE	Incentivo as Ações Culturais	0703.1339200162085

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
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
	TOTAL	30.000,00	0,00	30.000,00

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
SUBFUNCAO	Difusão cultural	13.392
PROGRAMA	APOIO A CULTURA	13.392.0016
ATIVIDADE	Promoção de Eventos de Expressão Cultural	0703.1339200162086

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
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00
	TOTAL	28.000,00	0,00	28.000,00

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, Pascoa, 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	0703.2781200152087

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	72.000,00	0,00	72.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	72.000,00	0,00	72.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	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
3.3.9.0.14.00.00.00.00	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	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.500,00	0,00	3.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00	0,00	24.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.000,00	0,00	24.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.000,00	0,00	24.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	121.000,00	0,00	121.000,00

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 Ginasio de Esportes e Manutenção do Ginásio Municipal	0703.2781200151013

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	35.000,00	0,00	35.000,00
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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
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	36.000,00	0,00	36.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Construir um ginasio de esportes com 1200 m2 para a pratica de esportes pela população do municipio em convenio com o governo federal.
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 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	0703.2781200151014

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

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	Manutenção do Parque Municipal	0703.2781200151015

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	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	30.000,00	0,00	30.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Visa manter a estrutura do Parque 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	Desporto e Lazer	27
SUBFUNCAO	Desporto Comunitário	27.812
PROGRAMA	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	27.812.0015
PROJETO	Modernização da Quadra Esportes Comunidade Santo Isidoro e Quadra Esportes Linha 16 Dassi	0703.2781200151016

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

O Projeto tem como objetivo a conclusão da Modernização da Quadra Esportes Comunidade Santo Isidoro e Quadra Esportes Linha 16 Dassi.



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	0801.0412200022088

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	4.000,00	0,00	4.000,00
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	11.000,00	0,00	11.000,00
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	0801.0618100071017

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	0801.0824400122089

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	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
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS	20.000,00	0,00	20.000,00
	TOTAL	50.000,00	0,00	50.000,00

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	0801.1133400062090

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	0801.1545100032091

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
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
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
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	25.000,00	0,00	25.000,00

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.



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	Habitação	16
SUBFUNCAO	Habitação Urbana	16.482
PROGRAMA	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	16.482.0012
PROJETO	Construção e Reforma de Habitações Populares	0801.1648200121018

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	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.6.0.41.00.00.00.00	Contribuições	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	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	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	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	41.000,00	0,00	41.000,00

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	0801.2266100061019

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	208.000,00	0,00	208.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.000,00	0,00	208.000,00
3.3.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.6.0.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	200.000,00	0,00	200.000,00
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	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
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	223.000,00	0,00	223.000,00

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	0801.2369100082092

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	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	0,00	42.000,00
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	32.000,00	0,00	32.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
	TOTAL	42.000,00	0,00	42.000,00

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	0801.2369100082093

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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	2.000,00	0,00	2.000,00

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	0801.2369100082094

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	15.300,00	0,00	15.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.300,00	0,00	15.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.300,00	0,00	15.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	0,00	2.300,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	15.300,00	0,00	15.300,00

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	0801.2369500052095

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	45.000,00	0,00	45.000,00
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
3.3.9.0.30.00.00.00.00	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	40.000,00	0,00	40.000,00
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	47.000,00	0,00	47.000,00

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 Municipal de Gestão Pública	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	93.700,00	0,00	93.700,00
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	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
	TOTAL	97.700,00	0,00	97.700,00

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	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 e Manutenção Administrativa do RPPS	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	1.228.500,00	1.228.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00
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	200.000,00	200.000,00
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	118.500,00	118.500,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.2.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	18.500,00	18.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	3.000,00
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	15.000,00	15.000,00
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	1.230.000,00	1.230.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

Pagamento dos aposentados, pensionistas e auxílios doença, além de custeio dos gastos necessários a manutenção administrativa 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	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	2.050.000,00	2.050.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
	TOTAL	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00

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	536.000,00	0,00	536.000,00
01.031	Acao Legislativa	0,00	536.000,00	0,00	536.000,00
01.031.0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	536.000,00	0,00	536.000,00
01.031.0001.2001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores	0,00	496.000,00	0,00	496.000,00
01.031.0001.2002	Divulgação das Atividades da Camara Municipal	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total		0,00	536.000,00	0,00	536.000,00



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	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	GABINETE DO PREFEITO			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração	0,00	847.300,00	0,00	847.300,00
04.122	Administração Geral	0,00	693.000,00	0,00	693.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	693.000,00	0,00	693.000,00
04.122.0002.2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	512.000,00	0,00	512.000,00
04.122.0002.2098	Assessoria Jurídica e Administrativa	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
04.124	Controle Interno	0,00	54.300,00	0,00	54.300,00
04.124.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	54.300,00	0,00	54.300,00
04.124.0002.2004	Manutenção das Atividades do Controle Interno	0,00	54.300,00	0,00	54.300,00
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	847.300,00	0,00	847.300,00



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	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00
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	1.343.000,00	0,00	1.343.000,00
04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.343.000,00	0,00	1.343.000,00
04.123.0002.2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	0,00	1.343.000,00	0,00	1.343.000,00
04.126	Tecnologia da Informação	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
04.126.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
04.126.0002.2008	Manutenção dos Sistemas Informatizados	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.128.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.128.0002.2009	Capacitação de Servidores	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	544.500,00	544.500,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00
28.843.0000.0001	Amortização de Dívidas	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	338.500,00	338.500,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	338.500,00	338.500,00
28.846.0000.0002	Pagamento de Precatórios	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
28.846.0000.0003	Contribuição ao Pasep	0,00	0,00	180.500,00	180.500,00
28.846.0000.0004	Restituições de Convenios e Despesas Imprevistas	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Total		0,00	1.475.000,00	544.500,00	2.019.500,00



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 04 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO					
Unidade Orçamentária 0401 SECRETARIA DE OBRAS					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração	0,00	1.775.500,00	0,00	1.775.500,00
04.122	Administração Geral	0,00	1.763.500,00	0,00	1.763.500,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.761.500,00	0,00	1.761.500,00
04.122.0002.2010	Manutencao das Atividades Secretaria de Obras	0,00	1.761.500,00	0,00	1.761.500,00
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
04.182	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
06	Segurança Pública	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
06.181	Policciamento	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
06.181.0007	SEGURANÇA PUBLICA	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
06.181.0007.2013	Manutenção do CONSEPRO	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
15	Urbanismo	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
15.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
15.451.0003.2014	Manutenção e Conservação e Pavimentação de Vias - Recurso Multas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
15.452.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
15.452.0003.2015	Manutenção e Ampliação de canais de TV	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
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
26	Transporte	7.000,00	677.000,00	0,00	684.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	7.000,00	677.000,00	0,00	684.000,00
26.782.0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	7.000,00	677.000,00	0,00	684.000,00
26.782.0011.1003	Construção do Galpão do Parque de Máquinas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
26.782.0011.2016	Manutenção, Conservação e Melhoria das Estradas Municipais	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00
26.782.0011.2017	Manutenção, Conservação e Melhorias das Estradas Municipais -	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.0011.2018	Manutenção e Conservação de Veículos, Maquinas Viárias e	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
Total		8.000,00	2.531.000,00	0,00	2.539.000,00



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 04 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO		Unidade Orçamentária 0402 DEPTO SERVIÇOS URBANOS			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
06	Segurança Pública	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06.181	Policiamento	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06.181.0007	SEGURANÇA PUBLICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06.181.0007.2019	Monitorar a Cidade	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15	Urbanismo	0,00	789.000,00	0,00	789.000,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	789.000,00	0,00	789.000,00
15.452.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	789.000,00	0,00	789.000,00
15.452.0003.2020	Manutenção, Conservação e Pavimentação de Vias Urbanas	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.452.0003.2021	Manutenção e Ampliação Cemitério Municipal e Capela Mortuária	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
15.452.0003.2022	Manutenção e ampliação dos serviços de Coleta do Lixo	0,00	431.000,00	0,00	431.000,00
17	Saneamento	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
17.512.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
17.512.0003.2023	Manutenção e ampliação da rede de abastecimento de água e	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
25	Energia	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
25.752	Energia Elétrica	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
25.752.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
25.752.0003.2024	Manutenção, reforma e ampliação iluminação Pública	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
Total		0,00	1.126.000,00	0,00	1.126.000,00



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 05 SECRETARIA DE SAÚDE					
Unidade Orçamentária 0501 SECRETARIA DA SAUDE					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
10	Saúde	27.000,00	4.373.900,00	0,00	4.400.900,00
10.301	Atenção Básica	27.000,00	4.145.400,00	0,00	4.172.400,00
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	22.000,00	4.145.400,00	0,00	4.167.400,00
10.301.0017.1004	Conclusão de uma Unidade Basica de Saúde e Melhoria na USB e	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
10.301.0017.2025	Manutenção da Saúde - PSF Estadual	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0017.2026	Manutenção da Saúde - Recurso PMAQ	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0017.2027	Manutenção da Saúde - Recursos PIES	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
10.301.0017.2028	Manutenção da Saúde - Recurso PAB Fixo	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
10.301.0017.2029	Manutenção da Saúde - Recurso PSF Federal	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
10.301.0017.2030	Manutenção da Saúde - Recurso PACS Federal	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
10.301.0017.2031	Manutenção da Saúde - Recurso Rede Cegonha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0017.2032	Manutenção da Saúde - Recurso PACS Estadual	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0017.2033	Manutenção da Saúde - Recurso Diabetes Melitus	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0017.2034	Manutenção da Saúde - Recurso Saúde Bucal Federal	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.301.0017.2037	Manutenção da Saúde - Recurso Saúde Bucal Estadual	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0017.2038	Manutenção da Saúde - Recurso Farmácia Básica Federal	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
10.301.0017.2039	Manutenção da Saúde - Recurso Teto Financeiro SAI/SIH	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00
10.301.0017.2040	Manutenção da Saúde - Recurso Farmácia Básica Estadual	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00
10.301.0017.2041	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
10.301.0017.2042	Manutenção do Hospital Municipal Carlos Cerato	0,00	1.857.000,00	0,00	1.857.000,00
10.301.0017.2096	Manutenção do Posto de Saude	0,00	898.000,00	0,00	898.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.302.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.302.0017.2043	Consulta e Procedimentos nas Áreas Especializadas	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
10.304.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
10.304.0017.2036	Manutenção da Saúde - Recurso Vigilância Sanitária	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
10.305.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
10.305.0017.2035	Manutenção da Saúde - Recurso Vigilância em Saúde	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
10.305.0017.2044	Ações de Vigilância Sanitária e Epidemiologica	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00
10.305.0017.2045	Realizar Campanhas de Concientização	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		27.000,00	4.373.900,00	0,00	4.400.900,00



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	584.350,00	0,00	586.350,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	47.950,00	0,00	47.950,00
08.241.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	0,00	47.950,00	0,00	47.950,00
08.241.0012.2046	Atendimento aos Idosos e Grupos de Terceira Idade	0,00	47.950,00	0,00	47.950,00
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
08.243.0012.2049	Atendimento a Criança e ao Adolescente - Fundo da Criança e	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244	Assistência Comunitária	2.000,00	532.400,00	0,00	534.400,00
08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	2.000,00	532.400,00	0,00	534.400,00
08.244.0012.1006	Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.244.0012.2047	Manutenção da Assistência Social - Recurso Aprimora Rede	0,00	600,00	0,00	600,00
08.244.0012.2048	Manutenção da Assistência Social - Recurso BPC na Escola	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
08.244.0012.2050	Manutenção dos Programas Assistenciais	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
08.244.0012.2051	Manutenção do Conselho Tutelar, Conselho da Criança e Adolescente	0,00	92.700,00	0,00	92.700,00
08.244.0012.2052	Manutenção da Assistência Social - IGD SUAS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
08.244.0012.2053	Manutenção da Assistência Social - Recurso PAIF	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
08.244.0012.2054	Manutenção das Atividades da Assistência Social	0,00	241.500,00	0,00	241.500,00
08.244.0012.2055	Manutenção da Assistência Social - Recurso IGD BF	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
08.244.0012.2056	Manutenção da Assistência Social - Recurso RSCF Vínculos	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00
Total		2.000,00	584.350,00	0,00	586.350,00



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	06	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária	0601	SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
20	Agricultura	19.000,00	1.246.000,00	0,00	1.265.000,00
20.122	Administração Geral	0,00	491.000,00	0,00	491.000,00
20.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	491.000,00	0,00	491.000,00
20.122.0002.2057	Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura	0,00	491.000,00	0,00	491.000,00
20.606	Extensão Rural	19.000,00	695.000,00	0,00	714.000,00
20.606.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	19.000,00	695.000,00	0,00	714.000,00
20.606.0009.1007	Incentivo a Agroindústrias	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
20.606.0009.2058	Incentivo a Produção de Animais e Manutenção do Abatedouro	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
20.606.0009.2059	Manutenção e Ampliação da Patrulha Agrícola e Incentivo à Agricultura	0,00	466.000,00	0,00	466.000,00
20.606.0009.2060	Apoio ao Produtor Rural	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
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
20.607.0009.2061	Irrigação nas Propriedades do Interior	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.722	Telecomunicações	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
20.722.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
20.722.0009.2062	Manutenção da Rede de Telefonia e Internet para o meio Rural	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
25	Energia	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
25.752	Energia Elétrica	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
25.752.0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
25.752.0011.2063	Eletificação Rural	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total		19.000,00	1.252.000,00	0,00	1.271.000,00



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	120.000,00	0,00	125.000,00
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	120.000,00	0,00	120.000,00
17.544.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
17.544.0009.2064	Abastecimento de Agua	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
18	Gestão Ambiental	9.000,00	50.000,00	0,00	59.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	9.000,00	50.000,00	0,00	59.000,00
18.541.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	9.000,00	50.000,00	0,00	59.000,00
18.541.0010.1009	Canalização de Esgoto Cloacal, Fluvial e Canalização de Arroios	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
18.541.0010.2065	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
18.541.0010.2066	Preservação do Meio Ambiente, dos rios e nascentes	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
Total		14.000,00	170.000,00	0,00	184.000,00



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	29.000,00	3.594.000,00	0,00	3.623.000,00
12.361	Ensino Fundamental	13.000,00	2.192.600,00	0,00	2.205.600,00
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	8.000,00	2.192.600,00	0,00	2.200.600,00
12.361.0013.1011	Conclusão de uma Escola de Ensino Fundamental e Ginásio de Esportes	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
12.361.0013.2067	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	902.000,00	0,00	902.000,00
12.361.0013.2068	Manutenção da Educação - Recurso PDDE	0,00	600,00	0,00	600,00
12.361.0013.2069	Manutenção da Educação - Recurso Salário Educação	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
12.361.0013.2070	Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso FUNDEB	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12.361.0013.2071	Manutenção da Merenda Ensino Fundamental - Recurso PNAE	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
12.361.0013.2100	Manutenção da Merenda	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
12.365	Educação Infantil	16.000,00	764.400,00	0,00	780.400,00
12.365.0013	EDUCAÇÃO BASICA	16.000,00	764.400,00	0,00	780.400,00
12.365.0013.1012	Adequação de escola para Educação Infantil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
12.365.0013.2072	Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Recurso PNAE	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
12.365.0013.2073	Manutenção do Ensino Infantil	0,00	439.000,00	0,00	439.000,00
12.365.0013.2074	Manutenção da Educação - Recurso Brasil Carinhoso	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
12.365.0013.2081	Manutenção do Ensino Infantil - Recurso FUNDEB	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
12.368	Educação Básica	0,00	637.000,00	0,00	637.000,00
12.368.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	449.000,00	0,00	449.000,00
12.368.0002.2075	Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura	0,00	447.000,00	0,00	447.000,00
12.368.0002.2101	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.368.0013	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00
12.368.0013.2076	Qualificação dos Professores	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.368.0013.2077	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
12.368.0013.2078	Manutenção do Transporte Escolar - Recurso PNATE	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
12.368.0013.2079	Manutenção do Transporte Escolar - Recurso PEATE Estadual	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
12.368.0013.2080	Manutenção dos Prédios e Laboratório de Informatica	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total		29.000,00	3.594.000,00	0,00	3.623.000,00



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 0703 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
12	Educação	0,00	401.000,00	0,00	401.000,00
12.364	Ensino Superior	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
12.364.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
12.364.0014.2082	Apoio ao Ensino Superior	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
12.366.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
12.366.0014.2083	Apoio ao Ensino Técnico e Educação de Jovens e Adultos	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
13	Cultura	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
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
13.391.0016.2084	Manutenção da Biblioteca Publica Municipal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392	Difusão cultural	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
13.392.0016	APOIO A CULTURA	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
13.392.0016.2085	Incentivo as Ações Culturais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0016.2086	Promoção de Eventos de Expressão Cultural	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
27	Desporto e Lazer	70.000,00	121.000,00	0,00	191.000,00
27.812	Desporto Comunitário	70.000,00	121.000,00	0,00	191.000,00
27.812.0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	70.000,00	121.000,00	0,00	191.000,00
27.812.0015.1013	Construção de Ginasio de Esportes e Manutenção do Ginásio Municipal	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
27.812.0015.1014	Construção de Pista Atletica no Módulo Esportivo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
27.812.0015.1015	Manutenção do Parque Municipal	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
27.812.0015.1016	Modernização da Quadra Esportes Comunidade Santo Isidoro e Quadra	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
27.812.0015.2087	Apoio ao Esporte Amador	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
Total		70.000,00	585.000,00	0,00	655.000,00



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 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
04.122.0002.2088	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
06.181.0007.1017	Construção de Sede da Brigada Militar	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08	Assistência Social	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0012.2089	Auxílio e Subvenções a Entidades	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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
11.334.0006.2090	Programa de incentivo a geração de empregos e renda	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15	Urbanismo	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0003.2091	Manutenção de praças, parques, jardins e santuários turísticos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
16	Habitação	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
16.482	Habitação Urbana	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
16.482.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
16.482.0012.1018	Construção e Reforma de Habitações Populares	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
22	Indústria	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
22.661	Promoção Industrial	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
22.661.0006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
22.661.0006.1019	Apoiar a Instalação de novas Empresas no Município	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	106.300,00	0,00	106.300,00
23.691	Promoção Comercial	0,00	59.300,00	0,00	59.300,00
23.691.0008	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	0,00	59.300,00	0,00	59.300,00
23.691.0008.2092	Promoção e Participação em Feiras e Exposições	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
23.691.0008.2093	Incentivo ao Comercio Local	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23.691.0008.2094	Manutenção do Programa Bolão Vilamariense	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00
23.695	Turismo	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
23.695.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
23.695.0005.2095	Manutenção e Conservação do Turismo e dos Pontos Turísticos	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
Total		364.000,00	311.500,00	0,00	675.500,00



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	09	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA			
Unidade Orçamentária	0901	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração	0,00	97.700,00	0,00	97.700,00
04.122	Administração Geral	0,00	97.700,00	0,00	97.700,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	97.700,00	0,00	97.700,00
04.122.0002.2097	Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Pública	0,00	97.700,00	0,00	97.700,00
Total		0,00	97.700,00	0,00	97.700,00



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
09	Previdência Social	0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
09.272.0020	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
09.272.0020.0005	Previdencia dos Servidores Municipais e Manutenção Administrativa do	0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
28.846.0000.0006	Reserva de Contingencia do RPPS	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
Total		0,00	0,00	3.280.000,00	3.280.000,00



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	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		533.000,00	17.483.750,00	4.174.500,00	22.191.250,00