



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA

Rua Irmãos Busato, n.º 450

Vila Maria - RS

99155-000

LEI Nº 3.556, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Vila Maria para o exercício financeiro de 2018.

O Prefeito 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 2018, 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\$ 22.691.800,00 (vinte e dois milhões seiscentos e noventa e um mil e oitocentos 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	22.420.700,00
Receitas Tributárias	1.162.300,00
Receitas de Contribuições	1.641.500,00
Receita Patrimonial	1.872.750,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receitas de Serviços	362.550,00
Transferências Correntes	20.882.500,00
Outras Receitas	16.200,00
Dedução da Receita Corrente	(3.517.100,00)
2 - RECEITAS DE CAPITAL	271.100,00
Operações de Créditos	0,00
Alienação Bens Móveis e Imóveis	117.500,00
Amortização de Empréstimos	168.600,00
Transferências de Capital	0,00
Dedução da Receita de Capital	(15.000,00)
TOTAL	22.691.800,00



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\$ 22.691.800,00 (vinte e dois milhões seiscentos e noventa e um mil e oitocentos reais).

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

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS
3. DESPESAS CORRENTES	19.627.800,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	11.185.850,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	10.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	8.431.950,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	709.000,00
4.1 – Investimentos	617.000,00
4.2 - Inversões Financeiras	62.000,00
4.3 - Amortização da Dívida	30.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.355.000,00
TOTAL	22.691.800,00

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2018, 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 2017, 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 2018.

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.

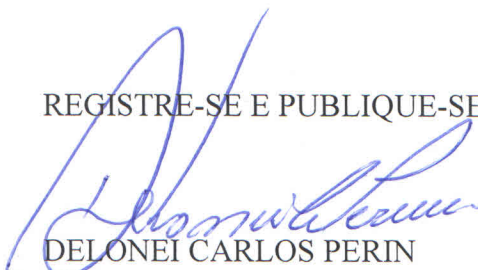
Art. 13 O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo e nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para limitação das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

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 2018.

Art. 15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar de 1º de Janeiro de 2018.

Vila Maria - RS, 21 de novembro de 2017.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE


DELONEI CARLOS PERIN

Secretário Municipal de Governo


MAICO SERAFINI BETTO
Prefeito Municipal de Vila Maria

	Valores Orçados	Valor Computável
RECEITAS COMPUTÁVEIS À RAZÃO DE 25,00%		
RECEITAS MUNICIPAIS		
IPTU	226.000,00	56.500,00
IRRF	280.200,00	70.050,00
ITBI	182.500,00	45.625,00
ISS	253.200,00	63.300,00
MULTAS E JUROS	6.500,00	1.625,00
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA	3.100,00	775,00
DIVIDA ATIVA	4.800,00	1.200,00
Total	956.300,00	239.075,00
RECEITAS ESTADUAIS		
ICMS	8.200.000,00	2.050.000,00
IPI EXPORTACAO	150.000,00	37.500,00
IPVA	915.000,00	228.750,00
Total	9.265.000,00	2.316.250,00
RECEITAS FEDERAIS		
FPM	8.815.000,00	2.203.750,00
ITR	10.500,00	2.625,00
LC 87/96	60.000,00	15.000,00
Total	8.885.500,00	2.221.375,00
Total de Receitas a 25,00%	19.106.800,00	4.776.700,00
Total Geral de Receitas	19.106.800,00	4.776.700,00
Valores a serem aplicados	4.776.700,00	4.776.700,00
Valores Previstos de Despesa	3.369.000,00	3.369.000,00
Perdas com FUNDEB	3.507.100,00	3.507.100,00
Total	6.876.100,00	6.876.100,00
RECEITAS COMPUTÁVEIS À RAZÃO DE 100,00%		
Juros de Aplicações Financeiras	2.500,00	2.500,00
Total de Receitas a 100,00%	2.500,00	2.500,00
Valores ajustados da Despesa	6.873.600,00	6.873.600,00
Percentual Previsto de Despesa sobre a Receita	35,9746%	143,8985%
Diferença dos Valores de Despesa para o Percentual Mínimo	-2.096.900,00	-2.096.900,00

	Valores Orçados	Valor Computável
RECEITAS COMPUTÁVEIS À RAZÃO DE 15,00%		
RECEITAS MUNICIPAIS		
IPTU	226.000,00	33.900,00
IRRF	280.200,00	42.030,00
ITBI	182.500,00	27.375,00
ISS	253.200,00	37.980,00
JUROS E MULTAS	6.500,00	975,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	7.900,00	1.185,00
Total	956.300,00	143.445,00
RECEITAS ESTADUAIS		
ICMS	8.200.000,00	1.230.000,00
IPVA	915.000,00	137.250,00
IPI EXPORT	150.000,00	22.500,00
Total	9.265.000,00	1.389.750,00
RECEITAS FEDERAIS		
FPM	8.815.000,00	1.322.250,00
ITR	10.500,00	1.575,00
LC 87	60.000,00	9.000,00
Total	8.885.500,00	1.332.825,00
Total de Receitas a 15,00%	19.106.800,00	2.866.020,00
Total Geral de Receitas	19.106.800,00	2.866.020,00
Valores a serem aplicados	2.866.020,00	2.866.020,00
Valores Previstos de Despesa	4.050.150,00	4.050.150,00
RECEITAS COMPUTÁVEIS À RAZÃO DE 100,00%		
Juros de Aplicação Financeira	500,00	500,00
Total de Receitas a 100,00%	500,00	500,00
Valores ajustados da Despesa	4.049.650,00	4.049.650,00
Percentual Previsto de Despesa sobre a Receita	21,1948%	141,2987%
Diferença dos Valores de Despesa para o Percentual Mínimo	-1.183.630,00	-1.183.630,00

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	%
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.627.800,00	86,497
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.185.850,00	49,295
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.997.850,00		44,059
3.1.9.0.01.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000.000,00			4,407
3.1.9.0.03.0.0.00.00.00	PENSOES	300.000,00			1,322
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	509.000,00			2,243
3.1.9.0.05.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	40.000,00			0,176
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.552.650,00			33,284
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	496.700,00			2,189
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	87.000,00			0,383
3.1.9.0.91.0.0.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00			0,004
3.1.9.0.92.0.0.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			0,004
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.500,00			0,046
3.1.9.1.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.188.000,00			5,235
3.1.9.1.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	1.188.000,00			5,235
3.2.0.0.00.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			10.000,00	0,044
3.2.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00		0,044
3.2.9.0.21.0.0.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00			0,044
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.431.950,00	37,159
3.3.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		101.000,00		0,445
3.3.2.0.01.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100.000,00			0,441
3.3.2.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			0,004
3.3.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		11.000,00		0,048
3.3.3.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00			0,044
3.3.3.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			0,004
3.3.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		176.000,00		0,776
3.3.5.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES	40.000,00			0,176
3.3.5.0.43.0.0.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	136.000,00			0,599
3.3.6.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		244.000,00		1,075
3.3.6.0.41.0.0.00.00.00	Contribuições	24.000,00			0,106
3.3.6.0.45.0.0.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	220.000,00			0,970
3.3.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS				0,000

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	%
3.3.7.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.000,00			0,097
3.3.7.1.70.0.0.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.000,00			0,097
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.877.950,00		34,717
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	149.000,00			0,657
3.3.9.0.18.0.0.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00			0,009
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.868.350,00			8,234
3.3.9.0.31.0.0.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	22.000,00			0,097
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	359.600,00			1,585
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34.000,00			0,150
3.3.9.0.35.0.0.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	185.500,00			0,817
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	86.500,00			0,381
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.482.900,00			19,756
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	420.100,00			1,851
3.3.9.0.47.0.0.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	203.000,00			0,895
3.3.9.0.48.0.0.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	41.500,00			0,183
3.3.9.0.91.0.0.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00			0,004
3.3.9.0.92.0.0.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			0,004
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.500,00			0,095
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			709.000,00	3,124
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			617.000,00	2,719
4.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		2.000,00		0,009
4.4.2.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			0,009
4.4.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.000,00		0,013
4.4.3.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00			0,013
4.4.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		21.000,00		0,093
4.4.5.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00			0,004
4.4.5.0.42.0.0.00.00.00	AUXILIOS	20.000,00			0,088
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		591.000,00		2,604
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	411.000,00			1,811
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.000,00			0,771
4.4.9.0.61.0.0.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00			0,013
4.4.9.0.91.0.0.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00			0,004

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	%
4.4.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			0,004
4.5.0.0.00.0.0.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			62.000,00	0,273
4.5.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		62.000,00		0,273
4.5.9.0.66.0.0.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.000,00			0,273
4.6.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			30.000,00	0,132
4.6.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00		0,132
4.6.9.0.71.0.0.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	30.000,00			0,132
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			2.355.000,00	10,378
9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			2.355.000,00	10,378
9.9.9.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				0,000
9.9.9.9.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.355.000,00			10,378
9.9.9.9.99.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.355.000,00			10,378
Total Geral				22.691.800,00	

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

Órgão 01 CAMARA DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária 0101 CAMARA DE VEREADORES				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			525.000,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			376.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		370.000,00	
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00		
3.1.9.1.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	6.000,00		
3.1.9.1.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	6.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			149.000,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		149.000,00	
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	61.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
Total				545.000,00

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

Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária 0201 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			866.200,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			496.500,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		482.500,00	
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	411.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3.1.9.1.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.000,00		
3.1.9.1.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	14.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			369.700,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		369.700,00	
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.500,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00		
3.3.9.0.31.0.0.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.000,00		
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00		
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3.3.9.0.35.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00		
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	117.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.200,00		
3.3.9.0.47.0.0.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		1.000,00	
4.4.5.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
Total				870.200,00

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

Órgão 03 SECRETARIA DE GOVERNO				
Unidade Orçamentária 0301 SECRETARIA DE GOVERNO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.689.500,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			926.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		796.000,00	
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.9.0.91.0.0.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.1.9.0.92.0.0.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.1.9.1.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	130.000,00		
3.1.9.1.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	130.000,00		
3.2.0.0.00.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00
3.2.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
3.2.9.0.21.0.0.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			753.500,00
3.3.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00	
3.3.2.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3.3.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
3.3.3.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3.3.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3.3.7.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.000,00		
3.3.7.1.70.0.0.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.000,00		
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		729.500,00	
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.9.0.35.0.0.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	409.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	35.000,00		

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

3.3.9.0.47.0.0.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200.500,00		
3.3.9.0.91.0.0.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.3.9.0.92.0.0.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			44.000,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			14.000,00
4.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00	
4.4.2.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.4.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
4.4.3.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.9.0.91.0.0.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
4.4.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.6.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			30.000,00
4.6.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
4.6.9.0.71.0.0.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	30.000,00		
Total				1.733.500,00

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

Órgão 04 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO				
Unidade Orçamentária 0401 SECRETARIA DE OBRAS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.368.000,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.536.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.321.000,00	
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00		
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.9.1.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	215.000,00		
3.1.9.1.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	215.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.832.000,00
3.3.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		36.000,00	
3.3.5.0.43.0.0.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	36.000,00		
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.796.000,00	
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	594.500,00		
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.9.0.35.0.0.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.123.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00		
3.3.9.0.48.0.0.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			224.000,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			224.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		224.000,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	208.000,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		
Total				3.592.000,00

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

Órgão 05 SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária 0501 SECRETARIA DA SAUDE				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.718.250,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.462.650,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.173.650,00	
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	149.000,00		
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.839.650,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	138.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	44.000,00		
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.1.9.1.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	289.000,00		
3.1.9.1.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	289.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.255.600,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.255.600,00	
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	438.700,00		
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	295.600,00		
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.346.300,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	115.500,00		
3.3.9.0.48.0.0.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.500,00		
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			63.500,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			63.500,00
4.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00	
4.4.2.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.4.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
4.4.3.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		61.500,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.500,00		

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

Total

4.781.750,00

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

Órgão 05 SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária 0502 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			439.000,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			279.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		234.000,00	
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00		
3.1.9.1.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	45.000,00		
3.1.9.1.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	45.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			160.000,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		160.000,00	
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00		
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	64.500,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00		
3.3.9.0.48.0.0.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.000,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			13.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.000,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
Total				452.000,00

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

Órgão 05 SECRETARIA DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária 0503 CONSELHO TUTELAR				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			91.000,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			83.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		83.000,00	
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.3.9.0.35.0.0.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
Total				91.000,00

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

Órgão 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Unidade Orçamentária 0601 SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.399.000,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			534.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		454.000,00	
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.9.1.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	80.000,00		
3.1.9.1.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	80.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			865.000,00
3.3.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		10.000,00	
3.3.3.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3.3.6.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
3.3.6.0.45.0.0.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10.000,00		
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		845.000,00	
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	317.000,00		
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00		
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	431.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00		
3.3.9.0.48.0.0.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15.000,00		
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			46.000,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			46.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		46.000,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	28.000,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		

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

Total

1.445.000,00

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

Órgão	06	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			48.000,00
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.000,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		48.000,00	
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.000,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.000,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
Total				57.000,00

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

Órgão 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER Unidade Orçamentária 0701 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.812.350,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.459.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.090.000,00	
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00		
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.817.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.1.9.1.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	369.000,00		
3.1.9.1.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	369.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.353.350,00
3.3.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		105.000,00	
3.3.5.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00		
3.3.5.0.43.0.0.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00		
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.248.350,00	
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.3.9.0.18.0.0.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	326.850,00		
3.3.9.0.31.0.0.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	9.000,00		
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		
3.3.9.0.35.0.0.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	738.100,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	140.900,00		
3.3.9.0.48.0.0.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			124.500,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			62.500,00
4.4.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.000,00	

Demonstração da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

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

4.4.3.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		61.500,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	33.000,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.500,00		
4.4.9.0.61.0.0.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4.5.0.0.00.0.0.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			62.000,00
4.5.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		62.000,00	
4.5.9.0.66.0.0.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.000,00		
Total				3.936.850,00

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

Órgão	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER		
Unidade Orçamentária	0703	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			482.000,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			402.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		362.000,00	
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.9.1.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	40.000,00		
3.1.9.1.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	40.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		80.000,00	
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.000,00		
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
Total				486.000,00

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

Órgão 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO				
Unidade Orçamentária 0801 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			602.300,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			192.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		192.000,00	
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			410.300,00
3.3.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		35.000,00	
3.3.5.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES	35.000,00		
3.3.6.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		234.000,00	
3.3.6.0.41.0.0.00.00.00	Contribuições	24.000,00		
3.3.6.0.45.0.0.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	210.000,00		
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		141.300,00	
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.300,00		
3.3.9.0.31.0.0.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	12.000,00		
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	84.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.000,00		
3.3.9.0.48.0.0.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			151.500,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			151.500,00
4.4.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		20.000,00	
4.4.5.0.42.0.0.00.00.00	AUXILIOS	20.000,00		
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		131.500,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	128.000,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
4.4.9.0.61.0.0.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
Total				753.800,00

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

Órgão	09	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA			
Unidade Orçamentária	0901	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				93.700,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				84.700,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		84.700,00		
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00			
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.700,00			
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.000,00		
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			
Total					97.700,00

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

Órgão 98 FAPS Unidade Orçamentária 9801 FAPS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.493.500,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.355.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.355.000,00	
3.1.9.0.01.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000.000,00		
3.1.9.0.03.0.0.00.00.00	PENSOES	300.000,00		
3.1.9.0.05.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	40.000,00		
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			138.500,00
3.3.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		100.000,00	
3.3.2.0.01.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100.000,00		
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		38.500,00	
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.500,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			1.855.000,00
9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			1.855.000,00
9.9.9.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			
9.9.9.9.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.855.000,00		
9.9.9.9.99.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.855.000,00		
Total				3.350.000,00

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

Órgão	99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
Unidade Orçamentária	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			500.000,00
9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			500.000,00
9.9.9.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			
9.9.9.9.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00		
9.9.9.9.99.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00		
Total				500.000,00
Total Geral				22.691.800,00

Prefeitura Municipal Vila Maria
Estado do Rio Grande do Sul
Demonstrativo da Evolução da Despesa

Página: 1
Exercício 2018

Código	Especificação	Realizada 2016	Fixada 2017	Prevista 2018
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.627.800,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.185.850,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.997.850,00
3.1.9.0.01.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			1.000.000,00
3.1.9.0.03.0.0.00.00.00	PENSOES			300.000,00
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			509.000,00
3.1.9.0.05.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			40.000,00
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			7.552.650,00
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			496.700,00
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			87.000,00
3.1.9.0.91.0.0.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.000,00
3.1.9.0.92.0.0.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			10.500,00
3.1.9.1.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.188.000,00
3.1.9.1.13.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS			1.188.000,00
3.2.0.0.00.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00
3.2.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00
3.2.9.0.21.0.0.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			10.000,00
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.431.950,00
3.3.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO			101.000,00
3.3.2.0.01.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			100.000,00
3.3.2.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00
3.3.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			11.000,00
3.3.3.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			10.000,00
3.3.3.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00
3.3.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO			176.000,00
3.3.5.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			40.000,00
3.3.5.0.43.0.0.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			136.000,00
3.3.6.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			244.000,00
3.3.6.0.41.0.0.00.00.00	Contribuições			24.000,00
3.3.6.0.45.0.0.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			220.000,00
3.3.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3.3.7.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			22.000,00
3.3.7.1.70.0.0.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			22.000,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.877.950,00
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			149.000,00
3.3.9.0.18.0.0.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			2.000,00
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.868.350,00
3.3.9.0.31.0.0.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV			22.000,00
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			359.600,00
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			34.000,00
3.3.9.0.35.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			185.500,00
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			86.500,00
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			4.482.900,00
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			420.100,00
3.3.9.0.47.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			203.000,00
3.3.9.0.48.0.0.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			41.500,00
3.3.9.0.91.0.0.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.000,00
3.3.9.0.92.0.0.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			21.500,00

Código	Especificação	Realizada 2016	Fixada 2017	Prevista 2018
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			709.000,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			617.000,00
4.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			2.000,00
4.4.2.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			2.000,00
4.4.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			3.000,00
4.4.3.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.000,00
4.4.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			21.000,00
4.4.5.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES			1.000,00
4.4.5.0.42.0.0.00.00.00	AUXILIOS			20.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			591.000,00
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			411.000,00
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			175.000,00
4.4.9.0.61.0.0.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			3.000,00
4.4.9.0.91.0.0.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			1.000,00
4.4.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00
4.5.0.0.00.0.0.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			62.000,00
4.5.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			62.000,00
4.5.9.0.66.0.0.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			62.000,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			30.000,00
4.6.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00
4.6.9.0.71.0.0.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO			30.000,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			2.355.000,00
9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			2.355.000,00
9.9.9.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			
9.9.9.9.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			2.355.000,00
9.9.9.9.99.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			2.355.000,00
Total Geral		0,00	0,00	22.691.800,00

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 Anexo 1, da Lei nº 4.320/64

RECEITA			DESPESA		
Títulos	Valor	Valor	Títulos	Valor	Valor
Receitas Correntes		22.420.700,00	Despesas Correntes		19.627.800,00
Receita Tributária	1.162.300,00		Pessoal e Enc. Sociais	11.185.850,00	
Receita de Contribuições	1.641.500,00		Juros e Enc. da Dívida	10.000,00	
Receitas Patrimoniais	1.872.750,00		Outras Desp. Correntes	8.431.950,00	
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	362.550,00				
Transferências Correntes	20.882.500,00				
Outras Receitas Correntes	16.200,00				
Deduções de Receita Corrente	(3.517.100,00)				
			Superavit		2.792.900,00
TOTAL		22.420.700,00	TOTAL		22.420.700,00
Superavit do Orçamento		2.792.900,00			
Receitas de Capital		271.100,00	Despesas de Capital		709.000,00
Operações de Créditos	0,00		Investimentos	617.000,00	
Alienação de Bens	117.500,00		Inversões Financeiras	62.000,00	
Amortização de Empréstimos	168.600,00		Amortização da Dívida	30.000,00	
Transferências de Capital	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Deduções de Receita de Capital	(15.000,00)				
			Superavit		2.355.000,00
TOTAL		3.064.000,00	TOTAL		3.064.000,00
TOTAL RECEITA		25.484.700,00	TOTAL DESPESA		25.484.700,00
RESUMO					
Receitas Correntes		22.420.700,00	Despesas Correntes		19.627.800,00
Receitas de Capital		271.100,00	Despesas de Capital		709.000,00
			Reserva de Contingência		2.355.000,00
TOTAL		22.691.800,00	TOTAL		22.691.800,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	CAMARA DE VEREADORES	545.000,00	0,00	545.000,00
0101	CAMARA DE VEREADORES	545.000,00	0,00	545.000,00
0101.01	Legislativa	545.000,00	0,00	545.000,00
0101.01031	Acao Legislativa	545.000,00	0,00	545.000,00
0101.010310001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	545.000,00	0,00	545.000,00
0101.0103100012001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores	517.000,00	0,00	517.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	497.000,00	0,00	497.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	376.000,00	0,00	376.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	376.000,00	0,00	376.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.000,00	0,00	305.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	6.000,00	0,00	6.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	6.000,00	0,00	6.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.000,00	0,00	121.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	121.000,00	0,00	121.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.000,00	0,00	36.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00
0101.0103100012002	Divulgação das Atividades da Camara Municipal	28.000,00	0,00	28.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO	870.200,00	0,00	870.200,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	870.200,00	0,00	870.200,00
0201.04	Administração	865.200,00	0,00	865.200,00
0201.04122	Administração Geral	686.500,00	0,00	686.500,00
0201.041220002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	686.500,00	0,00	686.500,00
0201.0412200022003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	505.500,00	0,00	505.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	502.500,00	0,00	502.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	421.000,00	0,00	421.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	421.000,00	0,00	421.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.500,00	0,00	81.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	81.500,00	0,00	81.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	22.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	15.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.000,00	0,00	7.000,00
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
0201.0412200022004	Serviços de Consultoria e Assessoria em Geral	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	78.700,00	0,00	78.700,00
0201.041240002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	78.700,00	0,00	78.700,00
0201.0412400022005	Manutenção das Atividades do Controle Interno	78.700,00	0,00	78.700,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	78.700,00	0,00	78.700,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.500,00	0,00	75.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	75.500,00	0,00	75.500,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.000,00	0,00	61.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	14.000,00	0,00	14.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	14.000,00	0,00	14.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.200,00	0,00	3.200,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.200,00	0,00	3.200,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.200,00	0,00	2.200,00
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
0201.0413100022006	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
0201.28	Encargos Especiais	5.000,00	0,00	5.000,00
0201.28846	Outros Encargos Especiais	5.000,00	0,00	5.000,00
0201.288460000	ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
0201.2884600002007	Implantação de Orçamento Participativo	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	1.000,00	0,00	1.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	1.000,00	0,00	1.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
44504100000000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
03	SECRETARIA DE GOVERNO	1.733.000,00	500,00	1.733.500,00
0301	SECRETARIA DE GOVERNO	1.733.000,00	500,00	1.733.500,00
0301.04	Administração	1.482.000,00	0,00	1.482.000,00
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
0301.0412200022008	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	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
0301.041230002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
0301.0412300022009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	924.000,00	0,00	924.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	924.000,00	0,00	924.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.000,00	0,00	760.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
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	130.000,00	0,00	130.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	130.000,00	0,00	130.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	416.000,00	0,00	416.000,00
33700000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	22.000,00	0,00	22.000,00
33710000000000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.000,00	0,00	22.000,00
33717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.000,00	0,00	22.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	394.000,00	0,00	394.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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-ALIMENTAÇÃO	35.000,00	0,00	35.000,00
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
0301.0412600022010	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
0301.0412800022011	Capacitação de Servidores	12.000,00	0,00	12.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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	251.000,00	500,00	251.500,00
0301.28843	Serviço da Dívida Interna	40.000,00	0,00	40.000,00
0301.288430000	ENCARGOS ESPECIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00
0301.288430000001	Amortização de Dívidas	40.000,00	0,00	40.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
32000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	0,00	10.000,00
32900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
32902100000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	30.000,00	0,00	30.000,00
46900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00
46907100000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	30.000,00	0,00	30.000,00
0301.28846	Outros Encargos Especiais	211.000,00	500,00	211.500,00
0301.288460000	ENCARGOS ESPECIAIS	211.000,00	500,00	211.500,00
0301.2884600000002	Pagamento de Precatórios	3.000,00	0,00	3.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
31909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
33909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
44909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
0301.2884600000003	Contribuição ao Pasep	200.000,00	500,00	200.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	500,00	200.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	500,00	200.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	500,00	200.500,00
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	500,00	200.500,00
0301.2884600000004	Restituições de Convênios 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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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	3.570.500,00	21.500,00	3.592.000,00
0401	SECRETARIA DE OBRAS	3.570.500,00	21.500,00	3.592.000,00
0401.04	Administração	1.753.500,00	0,00	1.753.500,00
0401.04122	Administração Geral	1.741.500,00	0,00	1.741.500,00
0401.041220002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	1.739.500,00	0,00	1.739.500,00
0401.0412200022012	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Viação	1.739.500,00	0,00	1.739.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.736.500,00	0,00	1.736.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.536.000,00	0,00	1.536.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.536.000,00	0,00	1.536.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	0,00	90.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	215.000,00	0,00	215.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	215.000,00	0,00	215.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.500,00	0,00	200.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	200.500,00	0,00	200.500,00
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	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	85.000,00	0,00	85.000,00
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00
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 PÚBLICA	2.000,00	0,00	2.000,00
0401.0412200072013	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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
0401.0418200022014	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 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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	55.000,00	0,00	55.000,00
0401.06181	Policiamiento	55.000,00	0,00	55.000,00
0401.061810007	SEGURANÇA PUBLICA	55.000,00	0,00	55.000,00
0401.0618100072015	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
0401.0618100072016	Manutenção do CONSEPRO	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
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	36.000,00	0,00	36.000,00
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	36.000,00	0,00	36.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
0401.15	Urbanismo	791.000,00	1.500,00	792.500,00
0401.15451	Infra-Estrutura Urbana	180.000,00	1.500,00	181.500,00
0401.154510003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	180.000,00	1.500,00	181.500,00
0401.1545100032017	Manutenção, Conservação e Pavimentação de Vias Urbanas	180.000,00	1.500,00	181.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	1.500,00	61.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	1.500,00	61.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	1.500,00	61.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	1.500,00	36.500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	0,00	120.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	120.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	120.000,00
0401.15452	Serviços Urbanos	611.000,00	0,00	611.000,00
0401.154520003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	611.000,00	0,00	611.000,00
0401.1545200032018	Manutenção, Reforma e Ampliação Iluminação Pública	127.000,00	0,00	127.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00	0,00	110.000,00
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
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
0401.1545200032019	Manutenção e Ampliação Cemitério Municipal e Capela Mortuária	53.000,00	0,00	53.000,00
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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	51.000,00	0,00	51.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	51.000,00	0,00	51.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	51.000,00	0,00	51.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
0401.1545200032020	Manutenção e Ampliação dos Serviços de Coleta do Lixo	431.000,00	0,00	431.000,00
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
0401.17	Saneamento	170.000,00	0,00	170.000,00
0401.17512	Saneamento Básico Urbano	170.000,00	0,00	170.000,00
0401.175120003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	170.000,00	0,00	170.000,00
0401.1751200032021	Manutenção e Ampliação da Rede de Abastecimento de Água e	170.000,00	0,00	170.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	165.000,00	0,00	165.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	0,00	165.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	165.000,00	0,00	165.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
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
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
0401.24	Comunicações	21.000,00	0,00	21.000,00
0401.24452	Serviços Urbanos	21.000,00	0,00	21.000,00
0401.244520003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	21.000,00	0,00	21.000,00
0401.2445200032023	Manutenção dos Sistemas de Comunicação	21.000,00	0,00	21.000,00
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
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
0401.26	Transporte	779.000,00	20.000,00	799.000,00
0401.26782	Transporte Rodoviário	779.000,00	20.000,00	799.000,00
0401.267820011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	779.000,00	20.000,00	799.000,00
0401.2678200111002	Construção do Galpão do Parque de Máquinas	7.000,00	0,00	7.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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
0401.2678200112024	Manutenção, Conservação e Melhoria das Estradas Municipais	382.000,00	20.000,00	402.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	372.000,00	20.000,00	392.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372.000,00	20.000,00	392.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	372.000,00	20.000,00	392.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	20.000,00	220.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.000,00	0,00	170.000,00
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
0401.2678200112025	Manutenção e Conservação de Veículos, Maquinas Viárias e	390.000,00	0,00	390.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	385.000,00	0,00	385.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	385.000,00	0,00	385.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	385.000,00	0,00	385.000,00
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	130.000,00	0,00	130.000,00
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
05	SECRETARIA DE SAÚDE	4.486.150,00	838.600,00	5.324.750,00
0501	SECRETARIA DA SAUDE	4.063.150,00	718.600,00	4.781.750,00
0501.08	Assistência Social	13.000,00	65.200,00	78.200,00
0501.08244	Assistencia Comunitária	13.000,00	65.200,00	78.200,00
0501.082440012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	13.000,00	65.200,00	78.200,00
0501.0824400122026	Manutenção de Programas Assistenciais	13.000,00	65.200,00	78.200,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	63.700,00	75.700,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	63.700,00	75.700,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	63.700,00	75.700,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	34.700,00	35.700,00
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	28.500,00	29.500,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.000,00	500,00	8.500,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.500,00	2.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	1.500,00	2.500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.500,00	2.500,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.500,00	2.500,00
0501.10	Saúde	4.050.150,00	653.400,00	4.703.550,00
0501.10301	Atenção Básica	2.033.650,00	610.400,00	2.644.050,00
0501.103010004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
0501.1030100041003	Adquirir Veiculos para Secretaria da Saude	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
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
0501.103010017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	2.031.650,00	610.400,00	2.642.050,00
0501.1030100171004	Conclusão de uma Unidade Basica de Saúde e Melhoria na USB e	12.000,00	0,00	12.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	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
0501.1030100172027	Atenção Básica na Saúde	1.000.650,00	590.400,00	1.591.050,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	995.650,00	562.400,00	1.558.050,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	619.650,00	175.000,00	794.650,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	619.650,00	175.000,00	794.650,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	0,00	90.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.650,00	175.000,00	534.650,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	0,00	75.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	90.000,00	0,00	90.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	90.000,00	0,00	90.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376.000,00	387.400,00	763.400,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	376.000,00	387.400,00	763.400,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	96.000,00	126.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	184.600,00	214.600,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.000,00	95.800,00	365.800,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00	0,00	40.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	10.000,00	15.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	28.000,00	33.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	28.000,00	33.000,00
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	28.000,00	31.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	28.000,00	31.000,00
0501.1030100172028	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude e Conselhos da Área	912.000,00	0,00	912.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	910.000,00	0,00	910.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	720.000,00	0,00	720.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	720.000,00	0,00	720.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00	0,00	590.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.000,00	0,00	70.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	70.000,00	0,00	70.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	0,00	190.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	190.000,00	0,00	190.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00
33909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
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
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
0501.1030100172029	Manutenção do Hospital Municipal Carlos Cerato e Unidades de Saúde	16.000,00	20.000,00	36.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	12.000,00	25.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	12.000,00	25.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	12.000,00	25.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	6.000,00	11.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8.000,00	6.000,00	14.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	8.000,00	11.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	8.000,00	11.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	8.000,00	11.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	8.000,00	11.000,00
0501.1030100172030	Realizar Campanhas de Conscientização	2.000,00	0,00	2.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
0501.1030100172076	Fornecimento de Serviços, Medicamentos e Demais Auxílios por Ordem	89.000,00	0,00	89.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	89.000,00	0,00	89.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00	0,00	89.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	89.000,00	0,00	89.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	0,00	80.000,00
33903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
33904800000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00
0501.10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.977.000,00	0,00	1.977.000,00
0501.103020017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA	1.977.000,00	0,00	1.977.000,00
0501.1030200172031	Consulta e Procedimentos nas Áreas Especializadas	160.000,00	0,00	160.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	160.000,00	0,00	160.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	160.000,00
0501.1030200172032	Manutenção dos Procedimentos Desenvolvidos no Hospital	1.817.000,00	0,00	1.817.000,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.812.000,00	0,00	1.812.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	892.000,00	0,00	892.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	892.000,00	0,00	892.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.000,00	0,00	54.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00	0,00	670.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	125.000,00	0,00	125.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	125.000,00	0,00	125.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.000,00	0,00	920.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	920.000,00	0,00	920.000,00
33901400000000	DIARIAS - 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	650.000,00	0,00	650.000,00
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47.000,00	0,00	47.000,00
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
0501.10305	Vigilância Epidemiológica	39.500,00	43.000,00	82.500,00
0501.103050017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA	39.500,00	43.000,00	82.500,00
0501.1030500172033	Ações de Vigilância Sanitária e Epidemiológica	39.500,00	43.000,00	82.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	38.500,00	38.000,00	76.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.000,00	25.000,00	56.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	31.000,00	25.000,00	56.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	25.000,00	45.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.000,00	0,00	4.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	13.000,00	20.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	7.500,00	13.000,00	20.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	7.000,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	5.000,00	6.000,00
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	5.000,00	6.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	5.000,00	6.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	5.000,00	6.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	5.000,00	6.000,00
0502	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	332.000,00	120.000,00	452.000,00
0502.08	Assistência Social	332.000,00	120.000,00	452.000,00
0502.08241	Assistência ao Idoso	48.000,00	29.000,00	77.000,00
0502.082410012	ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA	48.000,00	29.000,00	77.000,00
0502.0824100122034	Atendimento aos Idosos e Grupos de Terceira Idade	48.000,00	29.000,00	77.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	47.000,00	28.000,00	75.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00	28.000,00	75.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	47.000,00	28.000,00	75.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	25.000,00	26.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00	3.000,00	48.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0502.08243	Assistência a Criança e ao Adolescente	4.000,00	0,00	4.000,00
0502.082430012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	4.000,00	0,00	4.000,00
0502.0824300122035	Atendimento a Criança e ao Adolescente por meio do Fundo Municipal da	4.000,00	0,00	4.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
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
0502.08244	Assistencia Comunitária	280.000,00	91.000,00	371.000,00
0502.082440012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	280.000,00	91.000,00	371.000,00
0502.0824400121005	Construção do Centro de Referência de Assistência 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
0502.0824400122036	Assistencia a Pessoas Carentes e Benefícios Eventuais	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
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
0502.0824400122037	Manutenção das Atividades da Assistencia Social	266.000,00	91.000,00	357.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	265.500,00	83.500,00	349.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.000,00	47.000,00	279.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	232.000,00	47.000,00	279.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	47.000,00	227.000,00
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	500,00	0,00	500,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	45.000,00	0,00	45.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	45.000,00	0,00	45.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.500,00	36.500,00	70.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	33.500,00	36.500,00	70.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	9.500,00	10.500,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	19.000,00	21.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00	1.000,00	19.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00	7.000,00	10.500,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00	0,00	8.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	7.500,00	8.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	500,00	7.500,00	8.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	500,00	7.500,00	8.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	7.500,00	8.000,00
0503	CONSELHO TUTELAR	91.000,00	0,00	91.000,00
0503.08	Assistência Social	91.000,00	0,00	91.000,00
0503.08243	Assistência a Criança e ao Adolescente	91.000,00	0,00	91.000,00
0503.082430012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	91.000,00	0,00	91.000,00
0503.0824300122038	Manutenção do Conselho Tutelar, Conselho da Criança e Adolescente	91.000,00	0,00	91.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	91.000,00	0,00	91.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.000,00	0,00	83.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	83.000,00	0,00	83.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00	0,00	68.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00
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
06	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.502.000,00	0,00	1.502.000,00
0601	SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.445.000,00	0,00	1.445.000,00
0601.17	Saneamento	125.000,00	0,00	125.000,00
0601.17511	Saneamento Básico Rural	125.000,00	0,00	125.000,00
0601.175110009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	125.000,00	0,00	125.000,00
0601.1751100092039	Abastecimento de Agua	125.000,00	0,00	125.000,00
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	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	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
0601.20	Agricultura	1.314.000,00	0,00	1.314.000,00
0601.20606	Extensão Rural	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00
0601.206060002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	616.000,00	0,00	616.000,00
0601.2060600022040	Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente	616.000,00	0,00	616.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	611.000,00	0,00	611.000,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	534.000,00	0,00	534.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	534.000,00	0,00	534.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00
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-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	0,00	80.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	0,00	80.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.000,00	0,00	77.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	77.000,00	0,00	77.000,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
0601.206060009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	638.000,00	0,00	638.000,00
0601.2060600091006	Incentivo a Agroindústrias	13.000,00	0,00	13.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00
33600000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 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	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.2060600092022	Manutenção e Ampliação da Patrulha Agrícola e Incentivo à Agricultura	408.000,00	0,00	408.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	406.000,00	0,00	406.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.000,00	0,00	406.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	406.000,00	0,00	406.000,00
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 LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00
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
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
0601.2060600092041	Incentivo a Produção de Animais e Manutenção do Abatedouro	107.000,00	0,00	107.000,00
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
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.2060600092042	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
0601.2060700092043	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
0601.2072200092044	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
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
0601.2575200112045	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	57.000,00	0,00	57.000,00
0602.17	Saneamento	1.000,00	0,00	1.000,00
0602.17512	Saneamento Básico Urbano	1.000,00	0,00	1.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0602.175120010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
0602.1751200101007	Implantação do Plano de Saneamento Ambiental	1.000,00	0,00	1.000,00
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
4490510000000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
0602.18	Gestão Ambiental	56.000,00	0,00	56.000,00
0602.18541	Preservação e Conservação Ambiental	56.000,00	0,00	56.000,00
0602.185410010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	56.000,00	0,00	56.000,00
0602.1854100101008	Canalização de Esgoto Cloacal, Fluvial e Canalização de Arroios	6.000,00	0,00	6.000,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
4490510000000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	4.000,00
0602.1854100102046	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	11.000,00	0,00	11.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3390390000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
0602.1854100102047	Preservação do Meio Ambiente, dos Rios e Nascentes	39.000,00	0,00	39.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	38.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	38.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	38.000,00	0,00	38.000,00
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
3390390000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	35.000,00
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
4490510000000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	4.103.900,00	318.950,00	4.422.850,00
0701	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.617.900,00	318.950,00	3.936.850,00
0701.12	Educação	3.346.000,00	318.950,00	3.664.950,00
0701.12361	Ensino Fundamental	1.990.000,00	160.550,00	2.150.550,00
0701.123610004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
0701.1236100041009	Adquirir Veiculos para Secretaria da Educação	5.000,00	0,00	5.000,00
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
0701.123610013	EDUCAÇÃO BASICA	1.985.000,00	160.550,00	2.145.550,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0701.1236100131010	Conclusão de uma Escola de Ensino Fundamental e Ginásio de Esportes	8.000,00	0,00	8.000,00
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00
4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00
4490510000000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
0701.1236100131011	Manutenção da Merenda Ensino Fundamental	40.000,00	21.000,00	61.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	21.000,00	61.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	21.000,00	61.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	21.000,00	61.000,00
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	21.000,00	61.000,00
0701.1236100132048	Manutenção do Ensino Fundamental	1.899.000,00	1.550,00	1.900.550,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.895.000,00	1.550,00	1.896.550,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.565.000,00	0,00	1.565.000,00
3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	1.565.000,00	0,00	1.565.000,00
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.252.000,00	0,00	1.252.000,00
3190130000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00
3190160000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3190940000000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3191000000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	272.000,00	0,00	272.000,00
3191130000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	272.000,00	0,00	272.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00	1.550,00	331.550,00
3350000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	100.000,00	0,00	100.000,00
3350430000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	230.000,00	1.550,00	231.550,00
3390140000000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	1.550,00	22.550,00
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00
3390460000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
4430000000000000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4430930000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
0701.1236100132049	Qualificação dos Professores e Demais Profissionais da Educação	8.000,00	0,00	8.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00
0701.1236100132050	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	22.000,00	138.000,00	160.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	21.000,00	136.000,00	157.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	136.000,00	157.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	136.000,00	157.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	55.000,00	65.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	81.000,00	91.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	2.000,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	2.000,00	3.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	2.000,00	3.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	2.000,00	3.000,00
0701.1236100132051	Manutenção dos Prédios não Escolares e Laboratório de Informatica	6.000,00	0,00	6.000,00
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	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
0701.1236100132052	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
0701.12364	Ensino Superior	368.000,00	0,00	368.000,00
0701.123640014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	368.000,00	0,00	368.000,00
0701.1236400142053	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
0701.12365	Educação Infantil	963.000,00	158.400,00	1.121.400,00
0701.123650013	EDUCAÇÃO BASICA	963.000,00	158.400,00	1.121.400,00
0701.1236500131012	Implantação de uma Creche	16.000,00	0,00	16.000,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	3.000,00
0701.1236500132054	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola	613.000,00	5.100,00	618.100,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	609.000,00	5.100,00	614.100,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.000,00	0,00	550.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	550.000,00	0,00	550.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	407.000,00	0,00	407.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	77.000,00	0,00	77.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	77.000,00	0,00	77.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00	5.100,00	64.100,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	59.000,00	5.100,00	64.100,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	4.500,00	10.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.000,00	600,00	7.600,00
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45.000,00	0,00	45.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
0701.1236500132055	Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Pré-Escola	15.000,00	10.000,00	25.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	10.000,00	25.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	10.000,00	25.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	10.000,00	25.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	10.000,00	25.000,00
0701.1236500132073	Manutenção do Ensino Infantil - Creche	282.000,00	0,00	282.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	281.000,00	0,00	281.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.000,00	0,00	258.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	258.000,00	0,00	258.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	150.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.000,00	0,00	88.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,00	20.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,00	20.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	0,00	23.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	23.000,00	0,00	23.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00
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
0701.1236500132074	Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Creche	15.000,00	9.300,00	24.300,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	9.300,00	24.300,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	9.300,00	24.300,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	9.300,00	24.300,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	9.300,00	24.300,00
0701.1236500132075	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Infantil	22.000,00	134.000,00	156.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	134.000,00	156.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	134.000,00	156.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	22.000,00	134.000,00	156.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	64.000,00	79.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00	70.000,00	77.000,00
0701.12366	Educação de Jovens e Adultos	25.000,00	0,00	25.000,00
0701.123660014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	25.000,00	0,00	25.000,00
0701.1236600142056	Apoio ao Ensino Técnico e Educação de Jovens e Adultos	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
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00
0701.13	Cultura	86.000,00	0,00	86.000,00
0701.13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	28.000,00	0,00	28.000,00
0701.133910016	APOIO A CULTURA	28.000,00	0,00	28.000,00
0701.1339100162057	Manutenção da Biblioteca Publica Municipal	28.000,00	0,00	28.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	27.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	27.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	27.000,00	0,00	27.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00	0,00	13.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00
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
0701.13392	Difusão Cultural	58.000,00	0,00	58.000,00
0701.133920016	APOIO A CULTURA	58.000,00	0,00	58.000,00
0701.1339200162058	Incentivo as Ações Culturais	30.000,00	0,00	30.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
0701.1339200162059	Promoção de Eventos de Expressão Cultural	28.000,00	0,00	28.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	5.000,00	0,00	5.000,00
33504100000000	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	23.000,00	0,00	23.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	4.000,00	0,00	4.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00
0701.27	Desporto e Lazer	185.900,00	0,00	185.900,00
0701.27812	Desporto Comunitário	185.900,00	0,00	185.900,00
0701.278120015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	185.900,00	0,00	185.900,00
0701.2781200151013	Construção de Pista Atlética no Módulo Esportivo	2.000,00	0,00	2.000,00
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
0701.2781200151014	Modernização de Quadras Poliesportivas em Comunidades do Interior	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
0701.2781200151015	Implantação de Academias Esportivas	3.500,00	0,00	3.500,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00	0,00	3.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	3.500,00	0,00	3.500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00
0701.2781200152060	Manutenção do Ginásio Municipal	31.000,00	0,00	31.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
0701.2781200152061	Apoio ao Esporte Amador	130.400,00	0,00	130.400,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	111.400,00	0,00	111.400,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.000,00	0,00	86.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	86.000,00	0,00	86.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.400,00	0,00	25.400,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	25.400,00	0,00	25.400,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.900,00	0,00	3.900,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00	0,00	19.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	19.000,00	0,00	19.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	15.000,00
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
0701.2781200152062	Manutenção do Parque Municipal	17.000,00	0,00	17.000,00
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
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	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	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	486.000,00	0,00	486.000,00
0703.12	Educação	486.000,00	0,00	486.000,00
0703.12361	Ensino Fundamental	486.000,00	0,00	486.000,00
0703.123610002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	486.000,00	0,00	486.000,00
0703.1236100022063	Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Lazer	486.000,00	0,00	486.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	482.000,00	0,00	482.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	402.000,00	0,00	402.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	402.000,00	0,00	402.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	0,00	330.000,00
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-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	0,00	40.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	0,00	40.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00
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	22.000,00	0,00	22.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
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
08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO	753.800,00	0,00	753.800,00
0801	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	753.800,00	0,00	753.800,00
0801.04	Administração	214.500,00	0,00	214.500,00
0801.04122	Administração Geral	214.500,00	0,00	214.500,00
0801.041220002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	214.500,00	0,00	214.500,00
0801.0412200022064	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo	214.500,00	0,00	214.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	213.000,00	0,00	213.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.000,00	0,00	192.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	192.000,00	0,00	192.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00	0,00	11.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.000,00	0,00	4.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00
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
0801.0618100071016	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	Assistencia Comunitária	50.000,00	0,00	50.000,00
0801.082440012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	50.000,00	0,00	50.000,00
0801.0824400122065	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
0801.1133400062066	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	21.000,00	0,00	21.000,00
0801.15451	Infra-Estrutura Urbana	21.000,00	0,00	21.000,00
0801.154510003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	21.000,00	0,00	21.000,00
0801.1545100032067	Manutenção e Melhorias de Praças, Parques, Jardins e Santuários	21.000,00	0,00	21.000,00
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	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
0801.16	Habitação	36.000,00	0,00	36.000,00
0801.16482	Habitação Urbana	36.000,00	0,00	36.000,00
0801.164820012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	36.000,00	0,00	36.000,00
0801.1648200121017	Construção e Reforma de Habitações Populares	36.000,00	0,00	36.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	34.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	34.000,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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	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
44906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
0801.22	Indústria	217.000,00	0,00	217.000,00
0801.22661	Promoção Industrial	217.000,00	0,00	217.000,00
0801.226610006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	217.000,00	0,00	217.000,00
0801.2266100061018	Apoiar a Instalação de novas Empresas no Município	217.000,00	0,00	217.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	206.000,00	0,00	206.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.000,00	0,00	206.000,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
44906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
0801.23	Comércio e Serviços	65.300,00	0,00	65.300,00
0801.23691	Promoção Comercial	39.300,00	0,00	39.300,00
0801.236910008	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	39.300,00	0,00	39.300,00
0801.2369100082068	Promoção e Participação em Feiras e Exposições	22.000,00	0,00	22.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	5.000,00	0,00	5.000,00
33504100000000	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
0801.2369100082069	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
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
0801.2369100082070	Manutenção do Programa Bolão Vilamariense e Nota Fiscal Gaúcha	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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0801.23695	Turismo	26.000,00	0,00	26.000,00
0801.236950005	PROMOÇÃO DO TURISMO	26.000,00	0,00	26.000,00
0801.2369500052071	Manutenção e Conservação do Turismo e dos Pontos Turísticos	26.000,00	0,00	26.000,00
300000000000000	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00
330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00
339000000000000	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00
339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
400000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
440000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
449000000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
449051000000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
0801.26	Transporte	25.000,00	0,00	25.000,00
0801.26782	Transporte Rodoviário	25.000,00	0,00	25.000,00
0801.267820005	PROMOÇÃO DO TURISMO	25.000,00	0,00	25.000,00
0801.2678200051019	Pavimentação de Estradas Municipais	25.000,00	0,00	25.000,00
300000000000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
339000000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
400000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00
440000000000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00
449000000000000	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00
449051000000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	15.000,00
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
0901.0412200022072	Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Pública	97.700,00	0,00	97.700,00
300000000000000	DESPESAS CORRENTES	93.700,00	0,00	93.700,00
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.700,00	0,00	84.700,00
319000000000000	APLICACOES DIRETAS	84.700,00	0,00	84.700,00
319011000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00
319013000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.700,00	0,00	14.700,00
330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00
339000000000000	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00
339014000000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
400000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00
440000000000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
449000000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
449052000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
98	FAPS	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00
9801	FAPS	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00
9801.09	Previdência Social	0,00	1.495.000,00	1.495.000,00
9801.09272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.495.000,00	1.495.000,00
9801.092720020	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.495.000,00	1.495.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
9801.0927200200005	Previdencia dos Servidores Municipais e Manutenção Administrativa do	0,00	1.495.000,00	1.495.000,00
300000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.493.500,00	1.493.500,00
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.355.000,00	1.355.000,00
319000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.355.000,00	1.355.000,00
319001000000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
319003000000000	PENSOES	0,00	300.000,00	300.000,00
319005000000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	40.000,00	40.000,00
319011000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	15.000,00
330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	138.500,00	138.500,00
332000000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	100.000,00	100.000,00
332001000000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	100.000,00	100.000,00
339000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	38.500,00	38.500,00
339014000000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	3.000,00
339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	500,00
339039000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	35.000,00	35.000,00
400000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.500,00	1.500,00
440000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	1.500,00	1.500,00
449000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.500,00	1.500,00
449052000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.500,00	1.500,00
9801.99	Reserva de Contingência	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
9801.99999	Reserva de Contingência	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
9801.999990000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
9801.9999900000006	Reserva de Contingência do RPPS	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
990000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
999000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
999900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
999990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	500.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	500.000,00
9999.99	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	500.000,00
9999.99999	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	500.000,00
9999.999990000	ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00	0,00	500.000,00
9999.9999900000007	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	500.000,00
900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00	0,00	500.000,00
990000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00	0,00	500.000,00
999000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00	0,00	500.000,00
999900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00	0,00	500.000,00
999990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00	0,00	500.000,00
Total		18.162.250,00	4.529.550,00	22.691.800,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10000000000000	RECEITAS CORRENTES	21.408.250,00	3.679.550,00	25.087.800,00
11000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.162.300,00	0,00	1.162.300,00
11100000000000	IMPOSTOS	964.800,00	0,00	964.800,00
11120000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO			0,00
11120100000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			0,00
11120110000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -			0,00
11120112000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -			0,00
11130000000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	280.200,00	0,00	280.200,00
11130300000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	280.200,00	0,00	280.200,00
11130310000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO			0,00
11130311000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	228.700,00	0,00	228.700,00
11130311010000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL -	188.000,00	0,00	188.000,00
11130311010100	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	112.800,00	0,00	112.800,00
11130311010200	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	47.000,00	0,00	47.000,00
11130311010300	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	28.200,00	0,00	28.200,00
11130311020000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL -	10.200,00	0,00	10.200,00
11130311020100	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	6.120,00	0,00	6.120,00
11130311020200	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	2.550,00	0,00	2.550,00
11130311020300	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	1.530,00	0,00	1.530,00
11130311030000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL -	30.500,00	0,00	30.500,00
11130311030100	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo	18.300,00	0,00	18.300,00
11130311030200	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo	7.625,00	0,00	7.625,00
11130311030300	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo	4.575,00	0,00	4.575,00
11130340000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS			0,00
11130341000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	51.500,00	0,00	51.500,00
11130341010000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	50.500,00	0,00	50.500,00
11130341010100	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	30.300,00	0,00	30.300,00
11130341010200	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal -	12.625,00	0,00	12.625,00
11130341010300	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal -	7.575,00	0,00	7.575,00
11130341020000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00
11130341020100	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO	600,00	0,00	600,00
11130341020200	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal -	250,00	0,00	250,00
11130341020300	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal -	150,00	0,00	150,00
11180000000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	684.600,00	0,00	684.600,00
11180100000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	426.100,00	0,00	426.100,00
11180110000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			0,00
11180111000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	233.000,00	0,00	233.000,00
11180111010000	IPTU - Principal - PRÓPRIO	139.800,00	0,00	139.800,00
11180111020000	IPTU - Principal - MDE	58.250,00	0,00	58.250,00
11180111030000	IPTU - Principal - ASPS	34.950,00	0,00	34.950,00
11180112000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	3.500,00	0,00	3.500,00
11180112010000	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	2.100,00	0,00	2.100,00
11180112020000	IPTU - Multas e Juros - MDE	875,00	0,00	875,00
11180112030000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	525,00	0,00	525,00
11180113000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
11180113010000	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	3.000,00	0,00	3.000,00
11180113020000	IPTU - Dívida Ativa - MDE	1.250,00	0,00	1.250,00
11180113030000	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	750,00	0,00	750,00
11180114000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	2.100,00	0,00	2.100,00
11180114010000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	1.260,00	0,00	1.260,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
11180114020000	IPU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	525,00	0,00	525,00
11180114030000	IPU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	315,00	0,00	315,00
11180140000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E			0,00
11180141000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E	182.500,00	0,00	182.500,00
11180141010000	ITBI - Principal - PRÓPRIO	109.500,00	0,00	109.500,00
11180141020000	ITBI - Principal - MDE	45.625,00	0,00	45.625,00
11180141030000	ITBI - Principal - ASPS	27.375,00	0,00	27.375,00
11180200000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	258.500,00	0,00	258.500,00
11180230000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			0,00
11180231000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	254.000,00	0,00	254.000,00
11180231010000	ISS - Principal - PRÓPRIO	152.400,00	0,00	152.400,00
11180231020000	ISS - Principal - MDE	63.500,00	0,00	63.500,00
11180231030000	ISS - Principal - ASPS	38.100,00	0,00	38.100,00
11180232000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E	3.000,00	0,00	3.000,00
11180232010000	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	1.800,00	0,00	1.800,00
11180232020000	ISS - Multas e Juros - MDE	750,00	0,00	750,00
11180232030000	ISS - Multas e Juros - ASPS	450,00	0,00	450,00
11180233000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	500,00	0,00	500,00
11180233010000	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	300,00	0,00	300,00
11180233020000	ISS - Dívida Ativa - MDE	125,00	0,00	125,00
11180233030000	ISS - Dívida Ativa - ASPS	75,00	0,00	75,00
11180234000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00
11180234010000	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	600,00	0,00	600,00
11180234020000	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	250,00	0,00	250,00
11180234030000	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	150,00	0,00	150,00
11200000000000	TAXAS	165.100,00	0,00	165.100,00
11210000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	107.150,00	0,00	107.150,00
11210100000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	86.150,00	0,00	86.150,00
11210110000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			0,00
11210110010000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial			0,00
11210110020000	Taxa de Licença para Execução de Obras			0,00
11210110030000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			0,00
11210110040000	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil			0,00
11210110050000	Taxa de Vistoria e Habite-se			0,00
11210110060000	Taxa de Serviços Cadastrais			0,00
11210110990000	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Policia			0,00
11210111000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	76.600,00	0,00	76.600,00
11210111010000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial -	40.000,00	0,00	40.000,00
11210111020000	Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	500,00	0,00	500,00
11210111030000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.200,00	0,00	10.200,00
11210111040000	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - Principal	15.200,00	0,00	15.200,00
11210111050000	Taxa de Vistoria e Habite-se - Principal	5.200,00	0,00	5.200,00
11210111060000	Taxa de Serviços Cadastrais - Principais	500,00	0,00	500,00
11210111990000	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Policia - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
11210112000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.950,00	0,00	1.950,00
11210112010000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial -	150,00	0,00	150,00
11210112020000	Taxa de Licença para Execução de Obra - Multa e Juros	100,00	0,00	100,00
11210112030000	Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Multa e Juros	1.050,00	0,00	1.050,00
11210112040000	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - Multas e Juros	200,00	0,00	200,00
11210112050000	Taxa de Vistoria e Habite-se - Multas e Juros	100,00	0,00	100,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
11210112060000	Taxa de Serviços Cadastrais - Multas e Juros	200,00	0,00	200,00
11210112990000	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia - Multa e Juros	150,00	0,00	150,00
11210113000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.700,00	0,00	5.700,00
11210113010000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial -	3.500,00	0,00	3.500,00
11210113020000	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa	100,00	0,00	100,00
11210113030000	Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	500,00	0,00	500,00
11210113040000	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - Dívida Ativa	200,00	0,00	200,00
11210113050000	Taxa de Vistoria e Habite-se - Dívida Ativa	200,00	0,00	200,00
11210113060000	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	200,00	0,00	200,00
11210113990000	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
11210114000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e	1.900,00	0,00	1.900,00
11210114010000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial -	500,00	0,00	500,00
11210114020000	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Multa e Juros	100,00	0,00	100,00
11210114030000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multa e Juros	500,00	0,00	500,00
11210114040000	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - Dívida Ativa -	200,00	0,00	200,00
11210114050000	Taxa de Vistoria e Habite-se - Dívida Ativa - Multas e Juros	200,00	0,00	200,00
11210114060000	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Multas e Juros	200,00	0,00	200,00
11210114990000	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia - Dívida Ativa - Multa	200,00	0,00	200,00
11210400000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	21.000,00	0,00	21.000,00
11210410000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			0,00
11210411000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	20.300,00	0,00	20.300,00
11210412000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	200,00	0,00	200,00
11210413000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	300,00	0,00	300,00
11210414000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	200,00	0,00	200,00
11220000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.950,00	0,00	57.950,00
11220100000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.950,00	0,00	57.950,00
11220110000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00
11220110020000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			0,00
11220110030000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES			0,00
11220110990000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00
11220111000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	55.900,00	0,00	55.900,00
11220111020000	Taxa de Limpeza Pública - Principal	45.700,00	0,00	45.700,00
11220111030000	Taxa de Emissão de Certidões - Principal	10.200,00	0,00	10.200,00
11220112000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	450,00	0,00	450,00
11220112020000	Taxa de Limpeza Pública - Multa e Juros	100,00	0,00	100,00
11220112030000	Taxa de Emissão de Certidões - Multa e Juros	100,00	0,00	100,00
11220112990000	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Multa e Juros	250,00	0,00	250,00
11220113000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	900,00	0,00	900,00
11220113020000	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	100,00	0,00	100,00
11220113030000	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa	200,00	0,00	200,00
11220113990000	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	600,00	0,00	600,00
11220114000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	700,00	0,00	700,00
11220114020000	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multa e Juros	100,00	0,00	100,00
11220114030000	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa - Multa e Juros	100,00	0,00	100,00
11220114990000	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multa e Juros	500,00	0,00	500,00
11300000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	32.400,00	0,00	32.400,00
11300010000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			0,00
11300012000000	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	1.000,00	0,00	1.000,00
11300013000000	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	500,00	0,00	500,00
11300014000000	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00	0,00	500,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
11380000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	30.400,00	0,00	30.400,00
11380400000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	30.400,00	0,00	30.400,00
11380410000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS			0,00
11380411000000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -	30.400,00	0,00	30.400,00
12000000000000	CONTRIBUIÇÕES	91.500,00	700.000,00	791.500,00
12100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	700.000,00	700.000,00
12100400000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	650.000,00	650.000,00
12100410000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O			0,00
12100411000000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	650.000,00	650.000,00
12109900000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00
12109910000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00
12109911000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	0,00	50.000,00	50.000,00
12109911010000	Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal - Principal	0,00	50.000,00	50.000,00
12400000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	91.500,00	0,00	91.500,00
12400010000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO			0,00
12400011000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	91.500,00	0,00	91.500,00
13000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	47.200,00	1.825.550,00	1.872.750,00
13100000000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	14.200,00	0,00	14.200,00
13100100000000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE	14.200,00	0,00	14.200,00
13100110000000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			0,00
13100111000000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10.200,00	0,00	10.200,00
13100112000000	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	1.000,00	0,00	1.000,00
13100113000000	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	2.500,00	0,00	2.500,00
13100114000000	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00	0,00	500,00
13200000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	33.000,00	1.825.550,00	1.858.550,00
13210000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	33.000,00	1.825.550,00	1.858.550,00
13210010000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			0,00
13210011000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	33.000,00	25.550,00	58.550,00
13210011010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS -	3.000,00	25.550,00	28.550,00
13210011010200	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	2.000,00	0,00	2.000,00
13210011010300	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo	0,00	13.400,00	13.400,00
13210011010301	Rec. Remuneração Dep. Bancário - Vigilância em Saúde	0,00	500,00	500,00
13210011010302	Rec. Rem. Dep. Banc. Vigilância Sanitária	0,00	500,00	500,00
13210011010305	Rec. Remuneração Dep. Bancária - PAB-Fixo	0,00	8.000,00	8.000,00
13210011010307	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Farmacia Básica Federal	0,00	1.000,00	1.000,00
13210011010314	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Farmacia Estadual	0,00	100,00	100,00
13210011010319	Rec. Remuneração Dep. Bancário - Incentivo Atenção Básica Estadual	0,00	3.000,00	3.000,00
13210011010322	Rec. Remuneração SIA/SUS	0,00	300,00	300,00
13210011010400	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	500,00	0,00	500,00
13210011010500	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações	500,00	0,00	500,00
13210011010600	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	0,00	500,00	500,00
13210011010700	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo	0,00	7.700,00	7.700,00
13210011010702	Remuneração Dep. Bancários - IGD-SUAS	0,00	500,00	500,00
13210011010703	Remuneração Dep. Bancários - PAIF	0,00	5.000,00	5.000,00
13210011010708	Remuneração Dep. Bancários - PBF	0,00	1.500,00	1.500,00
13210011010710	Remuneração Dep. Bancários - SCFV	0,00	500,00	500,00
13210011010711	Remuneração Dep. Bancários - BPC na Escola	0,00	100,00	100,00
13210011010712	Remuneração Dep. Bancários - B B Aprimora REDE	0,00	100,00	100,00
13210011010800	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo	0,00	3.450,00	3.450,00
13210011010801	Remuneração Dep. Bancários - Transporte Escolar Estadual	0,00	500,00	500,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13210011010802	Remuneração Dep. Bancários - Salário Educação Federal	0,00	2.000,00	2.000,00
13210011010803	Remuneração Dep. Bancários - PNATE Federal	0,00	500,00	500,00
13210011010804	Remuneração Dep. Bancários - PNAE	0,00	300,00	300,00
13210011010805	Remuneração Dep. Bancários - PDDE	0,00	50,00	50,00
13210011010806	Remuneração Dep. Bancários - Brasil Carinhoso	0,00	100,00	100,00
13210011019900	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	0,00	500,00	500,00
13210011019903	Remuneração Dep. Bancários - Multas de Transito	0,00	500,00	500,00
13210011020000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS -	30.000,00	0,00	30.000,00
13210011029900	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não	30.000,00	0,00	30.000,00
13210011029901	Recursos Livres	30.000,00	0,00	30.000,00
13210040000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE			0,00
13210041000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
16000000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	362.550,00	0,00	362.550,00
16100000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	361.850,00	0,00	361.850,00
16100100000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	351.850,00	0,00	351.850,00
16100110000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			0,00
16100110010000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ÁGUA			0,00
16100110030000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			0,00
16100110040000	SERVIÇO RECREATIVOS E CULTURAIS			0,00
16100110050000	SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO			0,00
16100110990000	OUTROS SERVIÇOS			0,00
16100111000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	341.500,00	0,00	341.500,00
16100111010000	Serviços de Captação e Distribuição Água- Principal	310.000,00	0,00	310.000,00
16100111030000	Serviço de Comunicação - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
16100111040000	Serviço Recreativos e Culturais - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
16100111050000	Serviço de Ligação de Água e Esgoto - Principal	500,00	0,00	500,00
16100112000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	450,00	0,00	450,00
16100112010000	Serviços de Captação e Distribuição de Água - Multa e Juros	200,00	0,00	200,00
16100112040000	Serviço Recreativos e Culturais - Multas e Juros	100,00	0,00	100,00
16100112050000	Serviço de Ligação de Água e Esgoto - Multas e Juros	50,00	0,00	50,00
16100112990000	Outros Serviços - Multa e Juros	100,00	0,00	100,00
16100113000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	6.600,00	0,00	6.600,00
16100113010000	Serviços de Captação e Distribuição de Água - Dívida Ativa	6.000,00	0,00	6.000,00
16100113030000	Serviço de Comunicação - Dívida Ativa	200,00	0,00	200,00
16100113040000	Serviço Recreativos e Culturais - Dívida Ativa	100,00	0,00	100,00
16100113050000	Serviço de Ligação de Água e Esgoto - Dívida Ativa	100,00	0,00	100,00
16100113990000	Outros Serviços - Dívida Ativa	200,00	0,00	200,00
16100114000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e	3.300,00	0,00	3.300,00
16100114010000	Serviços de Captação e Distribuição de Água - Dívida Ativa	2.500,00	0,00	2.500,00
16100114030000	Serviço de Comunicação - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00	0,00	100,00
16100114040000	Serviço Recreativos e Culturais - Dívida Ativa - Multas e Juros	200,00	0,00	200,00
16100114050000	Serviço de Ligação de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00	0,00	100,00
16100114990000	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multa e Juros	400,00	0,00	400,00
16100200000000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	10.000,00	0,00	10.000,00
16100210000000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			0,00
16100211000000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
16200000000000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO	700,00	0,00	700,00
16200200000000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	700,00	0,00	700,00
16200210000000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			0,00
16200211000000	Serviços de Transporte - Principal	500,00	0,00	500,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
16200213000000	Serviços de Transporte - Dívida Ativa	100,00	0,00	100,00
16200214000000	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00	0,00	100,00
17000000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.728.500,00	1.154.000,00	20.882.500,00
17100000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.013.500,00	897.000,00	9.910.500,00
17180000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	9.013.500,00	897.000,00	9.910.500,00
17180100000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.825.500,00	0,00	8.825.500,00
17180120000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -			0,00
17180121000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00
17180121010000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	4.920.000,00	0,00	4.920.000,00
17180121020000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	410.000,00	0,00	410.000,00
17180121030000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
17180121040000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00
17180130000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1%			0,00
17180131000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1%	410.000,00	0,00	410.000,00
17180131010000	Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal -	246.000,00	0,00	246.000,00
17180131020000	Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal -	102.500,00	0,00	102.500,00
17180131030000	Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal -	61.500,00	0,00	61.500,00
17180140000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%			0,00
17180141000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	205.000,00	0,00	205.000,00
17180141010000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal -	123.000,00	0,00	123.000,00
17180141020000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	51.250,00	0,00	51.250,00
17180141030000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal -	30.750,00	0,00	30.750,00
17180150000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL			0,00
17180151000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	10.500,00	0,00	10.500,00
17180151010000	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	6.300,00	0,00	6.300,00
17180151020000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	525,00	0,00	525,00
17180151030000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	1.575,00	0,00	1.575,00
17180151040000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	2.100,00	0,00	2.100,00
17180200000000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	76.000,00	0,00	76.000,00
17180220000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS			0,00
17180221000000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	15.000,00	0,00	15.000,00
17180260000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP			0,00
17180261000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	61.000,00	0,00	61.000,00
17180300000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	489.000,00	489.000,00
17180310000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			0,00
17180311000000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses	0,00	489.000,00	489.000,00
17180311010000	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	422.000,00	422.000,00
17180311010100	COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	125.000,00	125.000,00
17180311010101	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	0,00	125.000,00	125.000,00
17180311010200	COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	0,00	297.000,00	297.000,00
17180311010201	Estratégia Saúde da Família - ESF	0,00	65.000,00	65.000,00
17180311010202	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	117.000,00	117.000,00
17180311010203	Saúde Bucal	0,00	35.000,00	35.000,00
17180311010209	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	30.000,00	30.000,00
17180311010212	Transferencia - FNS SIA/SUS	0,00	50.000,00	50.000,00
17180311030000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	42.000,00	42.000,00
17180311030100	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	30.000,00	30.000,00
17180311030101	Piso Básico Fixo Vigilância em Saúde - Promoção da Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00
17180311030200	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	12.000,00	12.000,00
17180311030201	Piso Fixo Vigilância Sanitária	0,00	12.000,00	12.000,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17180311040000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	25.000,00	25.000,00
17180311040100	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	25.000,00	25.000,00
17180311040101	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	0,00	25.000,00	25.000,00
17180400000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	177.500,00	177.500,00
17180410000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE			0,00
17180411000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	177.500,00	177.500,00
17180411010000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	177.500,00	177.500,00
17180411010100	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	151.500,00	151.500,00
17180411010102	Piso Básico Variável - SCFV	0,00	70.000,00	70.000,00
17180411010103	BPC na Escola	0,00	1.000,00	1.000,00
17180411010104	Programa FMASAP REDE	0,00	500,00	500,00
17180411010105	Programa Proteção e Assistencia Integral a Familia - PAIF	0,00	80.000,00	80.000,00
17180411010200	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	10.000,00	10.000,00
17180411010201	Compontente IGD - SUAS	0,00	10.000,00	10.000,00
17180411010300	BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO	0,00	16.000,00	16.000,00
17180411010301	Compontente IGD - BF	0,00	16.000,00	16.000,00
17180500000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	230.500,00	230.500,00
17180510000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			0,00
17180511000000	Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	140.000,00	140.000,00
17180520000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO			0,00
17180521000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto	0,00	500,00	500,00
17180530000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO			0,00
17180531000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	0,00	40.000,00	40.000,00
17180540000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO			0,00
17180541000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	0,00	45.000,00	45.000,00
17180590000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO			0,00
17180591000000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento	0,00	5.000,00	5.000,00
17180591010000	Programa Brasil Carinhoso	0,00	5.000,00	5.000,00
17180600000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº	60.000,00	0,00	60.000,00
17180610000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº			0,00
17180611000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº	60.000,00	0,00	60.000,00
17180611010000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	36.000,00	0,00	36.000,00
17180611020000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
17180611030000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	9.000,00	0,00	9.000,00
17180611040000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	12.000,00	0,00	12.000,00
17189900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	52.000,00	0,00	52.000,00
17189910000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			0,00
17189911000000	Outras Transferências da União - Principal	52.000,00	0,00	52.000,00
17189911010000	Auxilio Financeiro - Esforço Exportador (MP Nº 193/04	52.000,00	0,00	52.000,00
17200000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	9.265.000,00	257.000,00	9.522.000,00
17280000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	9.265.000,00	257.000,00	9.522.000,00
17280100000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.265.000,00	20.000,00	9.285.000,00
17280110000000	COTA-PARTE DO ICMS			0,00
17280111000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00
17280111010000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	4.920.000,00	0,00	4.920.000,00
17280111020000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	410.000,00	0,00	410.000,00
17280111030000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
17280111040000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00
17280120000000	COTA-PARTE DO IPVA			0,00
17280121000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	915.000,00	0,00	915.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17280121010000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	549.000,00	0,00	549.000,00
17280121020000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	45.750,00	0,00	45.750,00
17280121030000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	137.250,00	0,00	137.250,00
17280121040000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	183.000,00	0,00	183.000,00
17280130000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			0,00
17280131000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	150.000,00	0,00	150.000,00
17280131010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	90.000,00	0,00	90.000,00
17280131020000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	7.500,00	0,00	7.500,00
17280131030000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	22.500,00	0,00	22.500,00
17280131040000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	30.000,00	0,00	30.000,00
17280140000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO			0,00
17280141000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	0,00	20.000,00	20.000,00
17280300000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	0,00	151.000,00	151.000,00
17280310000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS			0,00
17280311000000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	0,00	151.000,00	151.000,00
17280311010000	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	111.000,00	111.000,00
17280311010100	Atenção Básica PIES/Núcleo de Apoio à Atenção Básica NAAB	0,00	60.000,00	60.000,00
17280311010200	PSF/NASF /ESF - Estadual	0,00	30.000,00	30.000,00
17280311010400	Programa PACS - Agente de Saúde	0,00	10.000,00	10.000,00
17280311010500	Programa Saude Bucal - Estado	0,00	10.000,00	10.000,00
17280311010600	Programa Rede Cegonha	0,00	1.000,00	1.000,00
17280311040000	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	40.000,00	40.000,00
17280311040100	Farmácia Básica - Estadual	0,00	30.000,00	30.000,00
17280311040200	Programa Diabetes Melitus	0,00	10.000,00	10.000,00
17281000000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	85.000,00	85.000,00
17281020000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A			0,00
17281021000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A	0,00	85.000,00	85.000,00
17281021010000	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	0,00	85.000,00	85.000,00
17289900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	1.000,00	1.000,00
17289910000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			0,00
17289911000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	1.000,00	1.000,00
17289911010000	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	0,00	1.000,00	1.000,00
17500000000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
17580000000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS -	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
17580100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
17580110000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E			0,00
17580111000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
17580111010000	Transferências do FUNDEB	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
19000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.200,00	0,00	16.200,00
19100000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	13.500,00	0,00	13.500,00
19100100000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	13.500,00	0,00	13.500,00
19100110000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA			0,00
19100114000000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e	13.500,00	0,00	13.500,00
19200000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.700,00	0,00	2.700,00
19210000000000	INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
19219900000000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
19219910000000	OUTRAS INDENIZAÇÕES			0,00
19219911000000	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
19220000000000	RESTITUIÇÕES	1.700,00	0,00	1.700,00
19229900000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.700,00	0,00	1.700,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
19229910000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES			0,00
19229911000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500,00	0,00	1.500,00
19229911010000	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	500,00	0,00	500,00
19229911030000	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal	500,00	0,00	500,00
19229911040000	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	500,00	0,00	500,00
19229914000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	200,00	0,00	200,00
19229914010000	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00	0,00	100,00
19229914020000	Programa Troca-troca - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00	0,00	100,00
20000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	286.100,00	0,00	286.100,00
22000000000000	ALIENAÇÃO DE BENS	117.500,00	0,00	117.500,00
22100000000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	110.000,00	0,00	110.000,00
22130000000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	110.000,00	0,00	110.000,00
22130010000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			0,00
22130011000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	110.000,00	0,00	110.000,00
22130011020000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	110.000,00	0,00	110.000,00
22200000000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.500,00	0,00	7.500,00
22200010000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00
22200011000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	7.500,00	0,00	7.500,00
22200011020000	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Exceto RPPS	7.500,00	0,00	7.500,00
23000000000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	168.600,00	0,00	168.600,00
23000400000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE			0,00
23000410000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE			0,00
23000600000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	168.600,00	0,00	168.600,00
23000610000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS			0,00
23000611000000	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	160.000,00	0,00	160.000,00
23000611030000	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Principal	160.000,00	0,00	160.000,00
23000612000000	Amortização de Empréstimos Contratuais - Multa e Juros	500,00	0,00	500,00
23000612030000	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Multa e Juros	500,00	0,00	500,00
23000613000000	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa	7.500,00	0,00	7.500,00
23000613030000	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Dívida Ativa	7.500,00	0,00	7.500,00
23000614000000	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Multa e Juros	600,00	0,00	600,00
23000614030000	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Dívida Ativa - Multa e	600,00	0,00	600,00
70000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	850.000,00	850.000,00
72000000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	850.000,00	850.000,00
72100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	850.000,00	850.000,00
72100400000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPA - INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	850.000,00	850.000,00
72100410000000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -			0,00
72100411000000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	850.000,00	850.000,00
90000000000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	(3.532.100,00)	0,00	(3.532.100,00)
91000000000000	(R) RECEITAS CORRENTES	(3.517.100,00)	0,00	(3.517.100,00)
91100000000000	(R) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	(9.300,00)	0,00	(9.300,00)
91110000000000	(R) IMPOSTOS	(8.500,00)	0,00	(8.500,00)
91118000000000	(R) IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	(8.500,00)	0,00	(8.500,00)
91118010000000	(R) IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS	(7.500,00)	0,00	(7.500,00)
91118011000000	(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			0,00
91118011100000	(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	(7.000,00)	0,00	(7.000,00)
91118011101000	(R) IPTU - Principal - Próprio	(7.000,00)	0,00	(7.000,00)
91118011300000	(R) IPTU - Dívida Ativa	(500,00)	0,00	(500,00)
91118011301000	(R) IPTU - Dívida Ativa - Próprios	(500,00)	0,00	(500,00)
91118020000000	(R) IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERC E SERV	(1.000,00)	0,00	(1.000,00)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
911180230000000	(R) IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			0,00
911180231000000	(R) ISS PRINCIPAL	(800,00)	0,00	(800,00)
911180231010000	(R) ISS - Principal - Proprios	(800,00)	0,00	(800,00)
911180233000000	(R) ISS DIVIDA ATIVA	(200,00)	0,00	(200,00)
911180233010000	(R) ISS - Divida Ativa - Proprios	(200,00)	0,00	(200,00)
911200000000000	(R) TAXAS	(600,00)	0,00	(600,00)
911210000000000	(R) TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	(600,00)	0,00	(600,00)
911210100000000	(R) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	(400,00)	0,00	(400,00)
911210110000000	(R) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			0,00
911210111000000	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	(360,00)	0,00	(360,00)
911210111010000	(R) Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial -	(180,00)	0,00	(180,00)
911210111030000	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	(180,00)	0,00	(180,00)
911210113000000	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	(40,00)	0,00	(40,00)
911210113010000	(R) Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial -	(20,00)	0,00	(20,00)
911210113030000	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	(20,00)	0,00	(20,00)
911210400000000	(R) TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	(200,00)	0,00	(200,00)
911210410000000	(R) TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			0,00
911210411000000	(R) Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	(180,00)	0,00	(180,00)
911210413000000	(R) Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	(20,00)	0,00	(20,00)
911300000000000	(R) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	(200,00)	0,00	(200,00)
911380000000000	(R) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	(200,00)	0,00	(200,00)
911380400000000	(R) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	(200,00)	0,00	(200,00)
911380410000000	(R) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS			0,00
911380411000000	(R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	(180,00)	0,00	(180,00)
911380413000000	(R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	(20,00)	0,00	(20,00)
916000000000000	(R) RECEITA DE SERVIÇOS	(700,00)	0,00	(700,00)
916100000000000	(R) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	(700,00)	0,00	(700,00)
916100100000000	(R) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	(700,00)	0,00	(700,00)
916100110000000	(R) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			0,00
916100111000000	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	(700,00)	0,00	(700,00)
916100111010000	(R) Serviços de Captação e Distribuição Água- Principal	(500,00)	0,00	(500,00)
916100111990000	(R) Outros Serviços - Principal	(200,00)	0,00	(200,00)
917000000000000	(R) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(3.507.100,00)	0,00	(3.507.100,00)
917100000000000	(R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	(1.654.100,00)	0,00	(1.654.100,00)
917180000000000	(R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	(1.654.100,00)	0,00	(1.654.100,00)
917180100000000	(R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	(1.642.100,00)	0,00	(1.642.100,00)
917180120000000	(R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -			0,00
917180121000000	(R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	(1.640.000,00)	0,00	(1.640.000,00)
917180121040000	(R) Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	(1.640.000,00)	0,00	(1.640.000,00)
917180150000000	(R) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE			0,00
917180151000000	(R) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	(2.100,00)	0,00	(2.100,00)
917180151040000	(R) Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	(2.100,00)	0,00	(2.100,00)
917180600000000	(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C.	(12.000,00)	0,00	(12.000,00)
917180610000000	(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C.			0,00
917180611000000	(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C.	(12.000,00)	0,00	(12.000,00)
917180611040000	(R) Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 -	(12.000,00)	0,00	(12.000,00)
917200000000000	(R) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	(1.853.000,00)	0,00	(1.853.000,00)
917280000000000	(R) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	(1.853.000,00)	0,00	(1.853.000,00)
917280100000000	(R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	(1.853.000,00)	0,00	(1.853.000,00)
917280110000000	(R) COTA-PARTE DO ICMS			0,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
917280111000000	(R) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	(1.640.000,00)	0,00	(1.640.000,00)
917280111040000	(R) Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	(1.640.000,00)	0,00	(1.640.000,00)
917280120000000	(R) COTA-PARTE DO IPVA			0,00
917280121000000	(R) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	(183.000,00)	0,00	(183.000,00)
917280121040000	(R) Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	(183.000,00)	0,00	(183.000,00)
917280130000000	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			0,00
917280131000000	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	(30.000,00)	0,00	(30.000,00)
917280131040000	(R) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	(30.000,00)	0,00	(30.000,00)
920000000000000	(R) RECEITA DE CAPITAL	(15.000,00)	0,00	(15.000,00)
923000000000000	(R) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	(15.000,00)	0,00	(15.000,00)
923000600000000	(R) AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	(15.000,00)	0,00	(15.000,00)
923000610000000	(R) AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS			0,00
923000611000000	(R) Amortizações de Empréstimos Contratuais - Principal	(15.000,00)	0,00	(15.000,00)
923000611030000	(R) Amortização de Crédito Educativo - Principal	(15.000,00)	0,00	(15.000,00)
Total		18.162.250,00	4.529.550,00	22.691.800,00

Orçamento - 2018

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
01	CAMARA DE VEREADORES	S	545.000,00
0101	CAMARA DE VEREADORES	S	545.000,00
0101.01	Legislativa	S	545.000,00
0101.01.031	Acao Legislativa	S	545.000,00
0101.01.031.0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	S	545.000,00
0101.01.031.0001.2001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores	S	517.000,00
0101.01.031.0001.2001.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	497.000,00
0101.01.031.0001.2001.3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	376.000,00
0101.01.031.0001.2001.3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	370.000,00
0101.01.031.0001.2001.319011000000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	305.000,00
0101.01.031.0001.2001.319013000000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	65.000,00
0101.01.031.0001.2001.3191000000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	6.000,00
0101.01.031.0001.2001.319113000000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	A	6.000,00
0101.01.031.0001.2001.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	121.000,00
0101.01.031.0001.2001.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	121.000,00
0101.01.031.0001.2001.339014000000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	60.000,00
0101.01.031.0001.2001.339030000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	10.000,00
0101.01.031.0001.2001.339033000000000-0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	5.000,00
0101.01.031.0001.2001.339036000000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	5.000,00
0101.01.031.0001.2001.339039000000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	36.000,00
0101.01.031.0001.2001.339046000000000-0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	5.000,00
0101.01.031.0001.2001.4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	20.000,00
0101.01.031.0001.2001.4400000000000000	INVESTIMENTOS	S	20.000,00
0101.01.031.0001.2001.4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	20.000,00
0101.01.031.0001.2001.449051000000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	5.000,00
0101.01.031.0001.2001.449052000000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	15.000,00
0101.01.031.0001.2002	Divulgação das Atividades da Camara Municipal	S	28.000,00
0101.01.031.0001.2002.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	28.000,00
0101.01.031.0001.2002.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	28.000,00
0101.01.031.0001.2002.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	28.000,00
0101.01.031.0001.2002.339030000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	3.000,00
0101.01.031.0001.2002.339039000000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	25.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO	S	870.200,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	S	870.200,00
0201.04	Administração	S	865.200,00
0201.04.122	Administração Geral	S	686.500,00
0201.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	686.500,00
0201.04.122.0002.2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	S	505.500,00
0201.04.122.0002.2003.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	502.500,00

Orçamento - 2018

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0201.04.122.0002.2003.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	421.000,00
0201.04.122.0002.2003.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	421.000,00
0201.04.122.0002.2003.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	350.000,00
0201.04.122.0002.2003.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	70.000,00
0201.04.122.0002.2003.31901600000000-0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0201.04.122.0002.2003.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	81.500,00
0201.04.122.0002.2003.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	81.500,00
0201.04.122.0002.2003.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	22.000,00
0201.04.122.0002.2003.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	15.000,00
0201.04.122.0002.2003.33903200000000-0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	3.000,00
0201.04.122.0002.2003.33903300000000-0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	15.000,00
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	7.000,00
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
0201.04.122.0002.2004	Serviços de Consultoria e Assessoria em Geral	S	181.000,00
0201.04.122.0002.2004.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	181.000,00
0201.04.122.0002.2004.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	181.000,00
0201.04.122.0002.2004.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	181.000,00
0201.04.122.0002.2004.33903500000000-0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	A	180.000,00
0201.04.122.0002.2004.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0201.04.124	Controle Interno	S	78.700,00
0201.04.124.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	78.700,00
0201.04.124.0002.2005	Manutenção das Atividades do Controle Interno	S	78.700,00
0201.04.124.0002.2005.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	78.700,00
0201.04.124.0002.2005.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	75.500,00
0201.04.124.0002.2005.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	61.500,00
0201.04.124.0002.2005.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	61.000,00
0201.04.124.0002.2005.31901600000000-0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	A	500,00
0201.04.124.0002.2005.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	14.000,00
0201.04.124.0002.2005.31911300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	A	14.000,00
0201.04.124.0002.2005.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	3.200,00
0201.04.124.0002.2005.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	3.200,00
0201.04.124.0002.2005.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	500,00
0201.04.124.0002.2005.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	500,00

Orçamento - 2018

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0201.04.124.0002.2005.33904600000000-0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	2.200,00
0201.04.131	Comunicação Social	S	100.000,00
0201.04.131.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	100.000,00
0201.04.131.0002.2006	Divulgação Oficial	S	100.000,00
0201.04.131.0002.2006.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	100.000,00
0201.04.131.0002.2006.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	100.000,00
0201.04.131.0002.2006.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	100.000,00
0201.04.131.0002.2006.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	100.000,00
0201.28	Encargos Especiais	S	5.000,00
0201.28.846	Outros Encargos Especiais	S	5.000,00
0201.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	S	5.000,00
0201.28.846.0000.2007	Implantação de Orçamento Participativo	S	5.000,00
0201.28.846.0000.2007.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	4.000,00
0201.28.846.0000.2007.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	4.000,00
0201.28.846.0000.2007.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	4.000,00
0201.28.846.0000.2007.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0201.28.846.0000.2007.33903100000000-0001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	A	1.000,00
0201.28.846.0000.2007.33903200000000-0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	1.000,00
0201.28.846.0000.2007.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0201.28.846.0000.2007.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0201.28.846.0000.2007.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0201.28.846.0000.2007.44500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	S	1.000,00
0201.28.846.0000.2007.44504100000000-0001	CONTRIBUICOES	A	1.000,00
03	SECRETARIA DE GOVERNO	S	1.733.500,00
0301	SECRETARIA DE GOVERNO	S	1.733.500,00
0301.04	Administração	S	1.482.000,00
0301.04.122	Administração Geral	S	15.000,00
0301.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	15.000,00
0301.04.122.0002.2008	Realização de Concursos Públicos para Ingresso de Funcionários	S	15.000,00
0301.04.122.0002.2008.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	15.000,00
0301.04.122.0002.2008.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	15.000,00
0301.04.122.0002.2008.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	15.000,00
0301.04.122.0002.2008.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	15.000,00
0301.04.123	Administração Financeira	S	1.350.000,00
0301.04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	1.350.000,00
0301.04.123.0002.2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	S	1.350.000,00
0301.04.123.0002.2009.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	1.340.000,00
0301.04.123.0002.2009.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	924.000,00
0301.04.123.0002.2009.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	794.000,00

Orçamento - 2018

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0301.04.123.0002.2009.319011000000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	760.000,00
0301.04.123.0002.2009.319013000000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	30.000,00
0301.04.123.0002.2009.319016000000000-0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	2.000,00
0301.04.123.0002.2009.319094000000000-0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	2.000,00
0301.04.123.0002.2009.319100000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	130.000,00
0301.04.123.0002.2009.319113000000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	130.000,00
0301.04.123.0002.2009.330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	416.000,00
0301.04.123.0002.2009.337000000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	S	0,00
0301.04.123.0002.2009.337100000000000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	22.000,00
0301.04.123.0002.2009.337170000000000-0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	A	22.000,00
0301.04.123.0002.2009.339000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	394.000,00
0301.04.123.0002.2009.339014000000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	3.000,00
0301.04.123.0002.2009.339030000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	50.000,00
0301.04.123.0002.2009.339033000000000-0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	3.000,00
0301.04.123.0002.2009.339035000000000-0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	A	3.000,00
0301.04.123.0002.2009.339036000000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	20.000,00
0301.04.123.0002.2009.339039000000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	280.000,00
0301.04.123.0002.2009.339046000000000-0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	35.000,00
0301.04.123.0002.2009.400000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	10.000,00
0301.04.123.0002.2009.440000000000000	INVESTIMENTOS	S	10.000,00
0301.04.123.0002.2009.449000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	10.000,00
0301.04.123.0002.2009.449052000000000-0001	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
0301.04.126.0002.2010	Manutenção dos Sistemas Informatizados	S	105.000,00
0301.04.126.0002.2010.300000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	105.000,00
0301.04.126.0002.2010.330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	105.000,00
0301.04.126.0002.2010.339000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	105.000,00
0301.04.126.0002.2010.339039000000000-0001	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
0301.04.128.0002.2011	Capacitação de Servidores	S	12.000,00
0301.04.128.0002.2011.300000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	12.000,00
0301.04.128.0002.2011.330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	12.000,00
0301.04.128.0002.2011.339000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	12.000,00
0301.04.128.0002.2011.339014000000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	2.000,00
0301.04.128.0002.2011.339036000000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0301.04.128.0002.2011.339039000000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	9.000,00
0301.28	Encargos Especiais	S	251.500,00

Orçamento - 2018

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0301.28.843	Serviço da Dívida Interna	S	40.000,00
0301.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	S	40.000,00
0301.28.843.0000.0001	Amortização de Dívidas	S	40.000,00
0301.28.843.0000.0001.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	10.000,00
0301.28.843.0000.0001.32000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	S	10.000,00
0301.28.843.0000.0001.32900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	10.000,00
0301.28.843.0000.0001.32902100000000-0001	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	A	10.000,00
0301.28.843.0000.0001.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	30.000,00
0301.28.843.0000.0001.46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	S	30.000,00
0301.28.843.0000.0001.46900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	30.000,00
0301.28.843.0000.0001.46907100000000-0001	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	A	30.000,00
0301.28.846	Outros Encargos Especiais	S	211.500,00
0301.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	S	211.500,00
0301.28.846.0000.0002	Pagamento de Precatórios	S	3.000,00
0301.28.846.0000.0002.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0301.28.846.0000.0002.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	1.000,00
0301.28.846.0000.0002.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0301.28.846.0000.0002.31909100000000-0001	SENTENCAS JUDICIAIS	A	1.000,00
0301.28.846.0000.0002.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	1.000,00
0301.28.846.0000.0002.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0301.28.846.0000.0002.33909100000000-0001	SENTENCAS JUDICIAIS	A	1.000,00
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	200.500,00
0301.28.846.0000.0003.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	200.500,00
0301.28.846.0000.0003.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	200.500,00
0301.28.846.0000.0003.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	200.500,00
0301.28.846.0000.0003.33904700000000-0001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	A	200.000,00
0301.28.846.0000.0003.33904700000000-1029	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	A	500,00
0301.28.846.0000.0004	Restituições de Convênios 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

Orçamento - 2018

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
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	3.592.000,00
0401	SECRETARIA DE OBRAS	S	3.592.000,00
0401.04	Administração	S	1.753.500,00
0401.04.122	Administração Geral	S	1.741.500,00
0401.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	1.739.500,00
0401.04.122.0002.2012	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Viação	S	1.739.500,00
0401.04.122.0002.2012.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	1.736.500,00
0401.04.122.0002.2012.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	1.536.000,00
0401.04.122.0002.2012.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.321.000,00
0401.04.122.0002.2012.31900400000000-0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	A	90.000,00
0401.04.122.0002.2012.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	1.150.000,00
0401.04.122.0002.2012.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	50.000,00
0401.04.122.0002.2012.31901600000000-0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	30.000,00
0401.04.122.0002.2012.31909400000000-0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	1.000,00
0401.04.122.0002.2012.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	215.000,00
0401.04.122.0002.2012.31911300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	215.000,00
0401.04.122.0002.2012.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	200.500,00
0401.04.122.0002.2012.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	200.500,00
0401.04.122.0002.2012.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	2.500,00
0401.04.122.0002.2012.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	50.000,00
0401.04.122.0002.2012.33903500000000-0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	A	1.000,00
0401.04.122.0002.2012.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	2.000,00
0401.04.122.0002.2012.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	85.000,00
0401.04.122.0002.2012.33904600000000-0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	60.000,00
0401.04.122.0002.2012.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	3.000,00
0401.04.122.0002.2012.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	3.000,00

Orçamento - 2018

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0401.04.122.0002.2012.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	3.000,00
0401.04.122.0002.2012.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	3.000,00
0401.04.122.0007	SEGURANÇA PUBLICA	S	2.000,00
0401.04.122.0007.2013	Manutenção da Jari	S	2.000,00
0401.04.122.0007.2013.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0401.04.122.0007.2013.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0401.04.122.0007.2013.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0401.04.122.0007.2013.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0401.04.122.0007.2013.33903900000000-0001	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
0401.04.182.0002.2014	Defesa Civil	S	12.000,00
0401.04.182.0002.2014.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	12.000,00
0401.04.182.0002.2014.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	12.000,00
0401.04.182.0002.2014.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	12.000,00
0401.04.182.0002.2014.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
0401.04.182.0002.2014.33903200000000-0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	3.000,00
0401.04.182.0002.2014.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	5.000,00
0401.04.182.0002.2014.33904800000000-0001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	A	2.000,00
0401.06	Segurança Pública	S	55.000,00
0401.06.181	Policimento	S	55.000,00
0401.06.181.0007	SEGURANÇA PUBLICA	S	55.000,00
0401.06.181.0007.2015	Monitorar a Cidade	S	15.000,00
0401.06.181.0007.2015.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	15.000,00
0401.06.181.0007.2015.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	15.000,00
0401.06.181.0007.2015.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	15.000,00
0401.06.181.0007.2015.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	15.000,00
0401.06.181.0007.2016	Manutenção do CONSEPRO	S	40.000,00
0401.06.181.0007.2016.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	40.000,00
0401.06.181.0007.2016.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	40.000,00
0401.06.181.0007.2016.33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	S	36.000,00
0401.06.181.0007.2016.33504300000000-0001	SUBVENCOES SOCIAIS	A	36.000,00
0401.06.181.0007.2016.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	4.000,00
0401.06.181.0007.2016.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0401.06.181.0007.2016.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	3.000,00
0401.15	Urbanismo	S	792.500,00
0401.15.451	Infra-Estrutura Urbana	S	181.500,00
0401.15.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	S	181.500,00
0401.15.451.0003.2017	Manutenção, Conservação e Pavimentação de Vias Urbanas	S	181.500,00

Orçamento - 2018

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0401.15.451.0003.2017.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	61.500,00
0401.15.451.0003.2017.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	61.500,00
0401.15.451.0003.2017.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	61.500,00
0401.15.451.0003.2017.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	35.000,00
0401.15.451.0003.2017.33903000000000-1007	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.500,00
0401.15.451.0003.2017.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	25.000,00
0401.15.451.0003.2017.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	120.000,00
0401.15.451.0003.2017.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	120.000,00
0401.15.451.0003.2017.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	120.000,00
0401.15.451.0003.2017.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	120.000,00
0401.15.452	Serviços Urbanos	S	611.000,00
0401.15.452.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	S	611.000,00
0401.15.452.0003.2018	Manutenção, Reforma e Ampliação Iluminação Pública	S	127.000,00
0401.15.452.0003.2018.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	120.000,00
0401.15.452.0003.2018.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	120.000,00
0401.15.452.0003.2018.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	120.000,00
0401.15.452.0003.2018.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	10.000,00
0401.15.452.0003.2018.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	110.000,00
0401.15.452.0003.2018.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	7.000,00
0401.15.452.0003.2018.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	7.000,00
0401.15.452.0003.2018.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	7.000,00
0401.15.452.0003.2018.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	5.000,00
0401.15.452.0003.2018.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	2.000,00
0401.15.452.0003.2019	Manutenção e Ampliação Cemitério Municipal e Capela Mortuária	S	53.000,00
0401.15.452.0003.2019.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0401.15.452.0003.2019.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0401.15.452.0003.2019.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0401.15.452.0003.2019.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0401.15.452.0003.2019.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0401.15.452.0003.2019.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	51.000,00
0401.15.452.0003.2019.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	51.000,00
0401.15.452.0003.2019.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	51.000,00
0401.15.452.0003.2019.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	50.000,00
0401.15.452.0003.2019.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0401.15.452.0003.2020	Manutenção e Ampliação dos Serviços de Coleta do Lixo	S	431.000,00
0401.15.452.0003.2020.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	431.000,00
0401.15.452.0003.2020.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	431.000,00
0401.15.452.0003.2020.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	431.000,00
0401.15.452.0003.2020.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00

Orçamento - 2018

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0401.15.452.0003.2020.339039000000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	430.000,00
0401.17	Saneamento	S	170.000,00
0401.17.512	Saneamento Básico Urbano	S	170.000,00
0401.17.512.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	S	170.000,00
0401.17.512.0003.2021	Manutenção e Ampliação da Rede de Abastecimento de Água e Saneamento Urbano	S	170.000,00
0401.17.512.0003.2021.300000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	165.000,00
0401.17.512.0003.2021.330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	165.000,00
0401.17.512.0003.2021.339000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	165.000,00
0401.17.512.0003.2021.339030000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	15.000,00
0401.17.512.0003.2021.339039000000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	150.000,00
0401.17.512.0003.2021.400000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	5.000,00
0401.17.512.0003.2021.440000000000000	INVESTIMENTOS	S	5.000,00
0401.17.512.0003.2021.449000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00
0401.17.512.0003.2021.449051000000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	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
0401.19.573.0003.1001.400000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0401.19.573.0003.1001.440000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0401.19.573.0003.1001.449000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0401.19.573.0003.1001.449051000000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0401.24	Comunicações	S	21.000,00
0401.24.452	Serviços Urbanos	S	21.000,00
0401.24.452.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	S	21.000,00
0401.24.452.0003.2023	Manutenção dos Sistemas de Comunicação	S	21.000,00
0401.24.452.0003.2023.300000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	15.000,00
0401.24.452.0003.2023.330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	15.000,00
0401.24.452.0003.2023.339000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	15.000,00
0401.24.452.0003.2023.339030000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	3.000,00
0401.24.452.0003.2023.339039000000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	12.000,00
0401.24.452.0003.2023.400000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	6.000,00
0401.24.452.0003.2023.440000000000000	INVESTIMENTOS	S	6.000,00
0401.24.452.0003.2023.449000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	6.000,00
0401.24.452.0003.2023.449051000000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0401.24.452.0003.2023.449052000000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	5.000,00
0401.26	Transporte	S	799.000,00
0401.26.782	Transporte Rodoviário	S	799.000,00
0401.26.782.0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	S	799.000,00

Orçamento - 2018

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0401.26.782.0011.1002	Construção do Galpão do Parque de Máquinas	S	7.000,00
0401.26.782.0011.1002.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	6.000,00
0401.26.782.0011.1002.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	6.000,00
0401.26.782.0011.1002.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	6.000,00
0401.26.782.0011.1002.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0401.26.782.0011.1002.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0401.26.782.0011.1002.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0401.26.782.0011.1002.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0401.26.782.0011.1002.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0401.26.782.0011.1002.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0401.26.782.0011.2024	Manutenção, Conservação e Melhoria das Estradas Municipais	S	402.000,00
0401.26.782.0011.2024.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	392.000,00
0401.26.782.0011.2024.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	392.000,00
0401.26.782.0011.2024.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	392.000,00
0401.26.782.0011.2024.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	200.000,00
0401.26.782.0011.2024.33903000000000-1029	MATERIAL DE CONSUMO	A	20.000,00
0401.26.782.0011.2024.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	2.000,00
0401.26.782.0011.2024.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	170.000,00
0401.26.782.0011.2024.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	10.000,00
0401.26.782.0011.2024.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	10.000,00
0401.26.782.0011.2024.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	10.000,00
0401.26.782.0011.2024.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	10.000,00
0401.26.782.0011.2025	Manutenção e Conservação de Veículos, Maquinas Viárias e Equipamentos	S	390.000,00
0401.26.782.0011.2025.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	385.000,00
0401.26.782.0011.2025.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	385.000,00
0401.26.782.0011.2025.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	385.000,00
0401.26.782.0011.2025.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0401.26.782.0011.2025.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	250.000,00
0401.26.782.0011.2025.33903300000000-0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	1.000,00
0401.26.782.0011.2025.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	3.000,00
0401.26.782.0011.2025.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	130.000,00
0401.26.782.0011.2025.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	5.000,00
0401.26.782.0011.2025.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	5.000,00
0401.26.782.0011.2025.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00
0401.26.782.0011.2025.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	5.000,00
05	SECRETARIA DE SAÚDE	S	5.324.750,00
0501	SECRETARIA DA SAUDE	S	4.781.750,00
0501.08	Assistência Social	S	78.200,00
0501.08.244	Assistencia Comunitária	S	78.200,00

Orçamento - 2018

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0501.08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	S	78.200,00
0501.08.244.0012.2026	Manutenção de Programas Assistenciais	S	78.200,00
0501.08.244.0012.2026.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	75.700,00
0501.08.244.0012.2026.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	75.700,00
0501.08.244.0012.2026.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	75.700,00
0501.08.244.0012.2026.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0501.08.244.0012.2026.33903000000000-1031	MATERIAL DE CONSUMO	A	6.000,00
0501.08.244.0012.2026.33903000000000-1040	MATERIAL DE CONSUMO	A	600,00
0501.08.244.0012.2026.33903000000000-1043	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
0501.08.244.0012.2026.33903000000000-1054	MATERIAL DE CONSUMO	A	25.000,00
0501.08.244.0012.2026.33903000000000-1066	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.100,00
0501.08.244.0012.2026.33903200000000-0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	1.000,00
0501.08.244.0012.2026.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0501.08.244.0012.2026.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0501.08.244.0012.2026.33903900000000-1031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	4.000,00
0501.08.244.0012.2026.33903900000000-1043	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	16.000,00
0501.08.244.0012.2026.33903900000000-1054	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	8.500,00
0501.08.244.0012.2026.33904800000000-0001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	A	8.000,00
0501.08.244.0012.2026.33904800000000-1031	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	A	500,00
0501.08.244.0012.2026.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.500,00
0501.08.244.0012.2026.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.500,00
0501.08.244.0012.2026.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.500,00
0501.08.244.0012.2026.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0501.08.244.0012.2026.44905200000000-1031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	500,00
0501.08.244.0012.2026.44905200000000-1054	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0501.10	Saúde	S	4.703.550,00
0501.10.301	Atenção Básica	S	2.644.050,00
0501.10.301.0004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	S	2.000,00
0501.10.301.0004.1003	Adquirir Veiculos para Secretaria da Saude	S	2.000,00
0501.10.301.0004.1003.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0501.10.301.0004.1003.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0501.10.301.0004.1003.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0501.10.301.0004.1003.44905200000000-0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	2.000,00
0501.10.301.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	S	2.642.050,00
0501.10.301.0017.1004	Conclusão de uma Unidade Basica de Saúde e Melhoria na USB e Hospital Municipal	S	12.000,00
0501.10.301.0017.1004.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	10.000,00
0501.10.301.0017.1004.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	10.000,00
0501.10.301.0017.1004.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	10.000,00
0501.10.301.0017.1004.33903000000000-0040	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00

Orçamento - 2018

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0501.10.301.0017.1004.33903900000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	5.000,00
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
0501.10.301.0017.2027	Atenção Básica na Saúde	S	1.591.050,00
0501.10.301.0017.2027.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	1.558.050,00
0501.10.301.0017.2027.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	794.650,00
0501.10.301.0017.2027.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	704.650,00
0501.10.301.0017.2027.31900400000000-0040	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	A	90.000,00
0501.10.301.0017.2027.31901100000000-0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	359.650,00
0501.10.301.0017.2027.31901100000000-4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	13.000,00
0501.10.301.0017.2027.31901100000000-4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	162.000,00
0501.10.301.0017.2027.31901300000000-0040	OBRIGACOES PATRONAIS	A	75.000,00
0501.10.301.0017.2027.31901600000000-0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	3.000,00
0501.10.301.0017.2027.31909400000000-0040	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	2.000,00
0501.10.301.0017.2027.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	90.000,00
0501.10.301.0017.2027.31911300000000-0040	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	90.000,00
0501.10.301.0017.2027.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	763.400,00
0501.10.301.0017.2027.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	763.400,00
0501.10.301.0017.2027.33901400000000-0040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2027.33901400000000-4510	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2027.33903000000000-0040	MATERIAL DE CONSUMO	A	30.000,00
0501.10.301.0017.2027.33903000000000-4011	MATERIAL DE CONSUMO	A	30.000,00
0501.10.301.0017.2027.33903000000000-4090	MATERIAL DE CONSUMO	A	20.000,00
0501.10.301.0017.2027.33903000000000-4510	MATERIAL DE CONSUMO	A	20.000,00
0501.10.301.0017.2027.33903000000000-4520	MATERIAL DE CONSUMO	A	10.000,00
0501.10.301.0017.2027.33903000000000-4521	MATERIAL DE CONSUMO	A	16.000,00
0501.10.301.0017.2027.33903200000000-0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	30.000,00
0501.10.301.0017.2027.33903200000000-4011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	10.000,00
0501.10.301.0017.2027.33903200000000-4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	40.100,00
0501.10.301.0017.2027.33903200000000-4510	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	108.800,00
0501.10.301.0017.2027.33903200000000-4770	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	25.700,00
0501.10.301.0017.2027.33903900000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	270.000,00
0501.10.301.0017.2027.33903900000000-4011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	5.000,00
0501.10.301.0017.2027.33903900000000-4090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	10.000,00
0501.10.301.0017.2027.33903900000000-4510	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	200,00
0501.10.301.0017.2027.33903900000000-4520	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	20.000,00
0501.10.301.0017.2027.33903900000000-4521	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	10.000,00

Orçamento - 2018

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0501.10.301.0017.2027.33903900000000-4590	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	50.300,00
0501.10.301.0017.2027.33903900000000-4770	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	300,00
0501.10.301.0017.2027.33904600000000-0040	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	40.000,00
0501.10.301.0017.2027.33909300000000-0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	5.000,00
0501.10.301.0017.2027.33909300000000-4520	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	10.000,00
0501.10.301.0017.2027.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	33.000,00
0501.10.301.0017.2027.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	33.000,00
0501.10.301.0017.2027.44200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	S	1.000,00
0501.10.301.0017.2027.44209300000000-0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2027.44300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	S	1.000,00
0501.10.301.0017.2027.44309300000000-0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2027.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	31.000,00
0501.10.301.0017.2027.44905200000000-0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	3.000,00
0501.10.301.0017.2027.44905200000000-4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	9.000,00
0501.10.301.0017.2027.44905200000000-4090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	7.000,00
0501.10.301.0017.2027.44905200000000-4510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	3.000,00
0501.10.301.0017.2027.44905200000000-4520	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	5.000,00
0501.10.301.0017.2027.44905200000000-4521	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	4.000,00
0501.10.301.0017.2028	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude e Conselhos da Área	S	912.000,00
0501.10.301.0017.2028.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	910.000,00
0501.10.301.0017.2028.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	720.000,00
0501.10.301.0017.2028.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	650.000,00
0501.10.301.0017.2028.31901100000000-0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	590.000,00
0501.10.301.0017.2028.31901300000000-0040	OBRIGACOES PATRONAIS	A	50.000,00
0501.10.301.0017.2028.31901600000000-0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	10.000,00
0501.10.301.0017.2028.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	S	70.000,00
0501.10.301.0017.2028.31911300000000-0040	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	A	70.000,00
0501.10.301.0017.2028.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	190.000,00
0501.10.301.0017.2028.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	190.000,00
0501.10.301.0017.2028.33901400000000-0040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	2.000,00
0501.10.301.0017.2028.33903000000000-0040	MATERIAL DE CONSUMO	A	50.000,00
0501.10.301.0017.2028.33903600000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	2.000,00
0501.10.301.0017.2028.33903900000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	110.000,00
0501.10.301.0017.2028.33904600000000-0040	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	25.000,00
0501.10.301.0017.2028.33909300000000-0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2028.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0501.10.301.0017.2028.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0501.10.301.0017.2028.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0501.10.301.0017.2028.44905200000000-0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	2.000,00

Orçamento - 2018

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0501.10.301.0017.2029	Manutenção do Hospital Municipal Carlos Cerato e Unidades de Saúde	S	36.000,00
0501.10.301.0017.2029.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	25.000,00
0501.10.301.0017.2029.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	25.000,00
0501.10.301.0017.2029.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	25.000,00
0501.10.301.0017.2029.33903000000000-0040	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0501.10.301.0017.2029.33903000000000-4011	MATERIAL DE CONSUMO	A	3.000,00
0501.10.301.0017.2029.33903000000000-4520	MATERIAL DE CONSUMO	A	3.000,00
0501.10.301.0017.2029.33903900000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	8.000,00
0501.10.301.0017.2029.33903900000000-4011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	3.000,00
0501.10.301.0017.2029.33903900000000-4520	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	3.000,00
0501.10.301.0017.2029.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	11.000,00
0501.10.301.0017.2029.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	11.000,00
0501.10.301.0017.2029.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	11.000,00
0501.10.301.0017.2029.44905200000000-0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	3.000,00
0501.10.301.0017.2029.44905200000000-4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	4.000,00
0501.10.301.0017.2029.44905200000000-4520	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	4.000,00
0501.10.301.0017.2030	Realizar Campanhas de Conscientização	S	2.000,00
0501.10.301.0017.2030.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0501.10.301.0017.2030.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0501.10.301.0017.2030.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0501.10.301.0017.2030.33903000000000-0040	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2030.33903900000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2076	Fornecimento de Serviços, Medicamentos e Demais Auxílios por Ordem Judicial	S	89.000,00
0501.10.301.0017.2076.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	89.000,00
0501.10.301.0017.2076.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	89.000,00
0501.10.301.0017.2076.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	89.000,00
0501.10.301.0017.2076.33903200000000-0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	80.000,00
0501.10.301.0017.2076.33903600000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	2.000,00
0501.10.301.0017.2076.33903900000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	5.000,00
0501.10.301.0017.2076.33904800000000-0040	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	A	2.000,00
0501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	S	1.977.000,00
0501.10.302.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	S	1.977.000,00
0501.10.302.0017.2031	Consulta e Procedimentos nas Áreas Especializadas	S	160.000,00
0501.10.302.0017.2031.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	160.000,00
0501.10.302.0017.2031.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	160.000,00
0501.10.302.0017.2031.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	160.000,00
0501.10.302.0017.2031.33903900000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	160.000,00
0501.10.302.0017.2032	Manutenção dos Procedimentos Desenvolvidos no Hospital	S	1.817.000,00
0501.10.302.0017.2032.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	1.812.000,00

Orçamento - 2018

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0501.10.302.0017.2032.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	892.000,00
0501.10.302.0017.2032.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	767.000,00
0501.10.302.0017.2032.31900400000000-0040	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	A	54.000,00
0501.10.302.0017.2032.31901100000000-0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	670.000,00
0501.10.302.0017.2032.31901300000000-0040	OBRIGACOES PATRONAIS	A	12.000,00
0501.10.302.0017.2032.31901600000000-0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	30.000,00
0501.10.302.0017.2032.31909400000000-0040	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	1.000,00
0501.10.302.0017.2032.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	125.000,00
0501.10.302.0017.2032.31911300000000-0040	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	125.000,00
0501.10.302.0017.2032.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	920.000,00
0501.10.302.0017.2032.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	920.000,00
0501.10.302.0017.2032.33901400000000-0040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	20.000,00
0501.10.302.0017.2032.33903000000000-0040	MATERIAL DE CONSUMO	A	200.000,00
0501.10.302.0017.2032.33903300000000-0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	3.000,00
0501.10.302.0017.2032.33903900000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	650.000,00
0501.10.302.0017.2032.33904600000000-0040	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	47.000,00
0501.10.302.0017.2032.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	5.000,00
0501.10.302.0017.2032.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	5.000,00
0501.10.302.0017.2032.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00
0501.10.302.0017.2032.44905200000000-0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	5.000,00
0501.10.305	Vigilância Epidemiológica	S	82.500,00
0501.10.305.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	S	82.500,00
0501.10.305.0017.2033	Ações de Vigilância Sanitária e Epidemiologica	S	82.500,00
0501.10.305.0017.2033.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	76.500,00
0501.10.305.0017.2033.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	56.000,00
0501.10.305.0017.2033.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	52.000,00
0501.10.305.0017.2033.31900400000000-0040	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	A	5.000,00
0501.10.305.0017.2033.31901100000000-0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	20.000,00
0501.10.305.0017.2033.31901100000000-4710	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	20.000,00
0501.10.305.0017.2033.31901100000000-4760	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	5.000,00
0501.10.305.0017.2033.31901300000000-0040	OBRIGACOES PATRONAIS	A	1.000,00
0501.10.305.0017.2033.31901600000000-0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0501.10.305.0017.2033.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	4.000,00
0501.10.305.0017.2033.31911300000000-0040	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	4.000,00
0501.10.305.0017.2033.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	20.500,00
0501.10.305.0017.2033.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	20.500,00
0501.10.305.0017.2033.33901400000000-4710	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	500,00
0501.10.305.0017.2033.33901400000000-4760	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	500,00
0501.10.305.0017.2033.33903000000000-0040	MATERIAL DE CONSUMO	A	3.000,00

Orçamento - 2018

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0501.10.305.0017.2033.33903000000000-4710	MATERIAL DE CONSUMO	A	4.000,00
0501.10.305.0017.2033.33903000000000-4760	MATERIAL DE CONSUMO	A	3.000,00
0501.10.305.0017.2033.33903900000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0501.10.305.0017.2033.33903900000000-4710	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	3.000,00
0501.10.305.0017.2033.33903900000000-4760	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	2.000,00
0501.10.305.0017.2033.33904600000000-0040	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	3.500,00
0501.10.305.0017.2033.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	6.000,00
0501.10.305.0017.2033.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	6.000,00
0501.10.305.0017.2033.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	6.000,00
0501.10.305.0017.2033.44905200000000-0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0501.10.305.0017.2033.44905200000000-4710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	3.000,00
0501.10.305.0017.2033.44905200000000-4760	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	2.000,00
0502	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	S	452.000,00
0502.08	Assistência Social	S	452.000,00
0502.08.241	Assistência ao Idoso	S	77.000,00
0502.08.241.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	S	77.000,00
0502.08.241.0012.2034	Atendimento aos Idosos e Grupos de Terceira Idade	S	77.000,00
0502.08.241.0012.2034.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	75.000,00
0502.08.241.0012.2034.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	75.000,00
0502.08.241.0012.2034.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	75.000,00
0502.08.241.0012.2034.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0502.08.241.0012.2034.33903000000000-1054	MATERIAL DE CONSUMO	A	25.000,00
0502.08.241.0012.2034.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0502.08.241.0012.2034.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	45.000,00
0502.08.241.0012.2034.33903900000000-1054	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	3.000,00
0502.08.241.0012.2034.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0502.08.241.0012.2034.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0502.08.241.0012.2034.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0502.08.241.0012.2034.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0502.08.241.0012.2034.44905200000000-1054	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0502.08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	S	4.000,00
0502.08.243.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	S	4.000,00
0502.08.243.0012.2035	Atendimento a Criança e ao Adolescente por meio do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	S	4.000,00
0502.08.243.0012.2035.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	3.000,00
0502.08.243.0012.2035.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	3.000,00
0502.08.243.0012.2035.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	3.000,00
0502.08.243.0012.2035.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0502.08.243.0012.2035.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0502.08.243.0012.2035.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00

Orçamento - 2018

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0502.08.243.0012.2035.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0502.08.243.0012.2035.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0502.08.243.0012.2035.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0502.08.243.0012.2035.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0502.08.244	Assistencia Comunitária	S	371.000,00
0502.08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	S	371.000,00
0502.08.244.0012.1005	Construção do Centro de Referência de Assistência Social	S	2.000,00
0502.08.244.0012.1005.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0502.08.244.0012.1005.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0502.08.244.0012.1005.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0502.08.244.0012.1005.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0502.08.244.0012.1005.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2036	Assistencia a Pessoas Carentes e Beneficios Eventuais	S	12.000,00
0502.08.244.0012.2036.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	12.000,00
0502.08.244.0012.2036.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	12.000,00
0502.08.244.0012.2036.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	12.000,00
0502.08.244.0012.2036.33903200000000-0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	5.000,00
0502.08.244.0012.2036.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2036.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	5.000,00
0502.08.244.0012.2036.33904800000000-0001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2037	Manutenção das Atividades da Assistencia Social	S	357.000,00
0502.08.244.0012.2037.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	349.000,00
0502.08.244.0012.2037.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	279.000,00
0502.08.244.0012.2037.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	234.000,00
0502.08.244.0012.2037.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	180.000,00
0502.08.244.0012.2037.31901100000000-1043	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	47.000,00
0502.08.244.0012.2037.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	6.000,00
0502.08.244.0012.2037.31901600000000-0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	500,00
0502.08.244.0012.2037.31909400000000-0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	500,00
0502.08.244.0012.2037.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	45.000,00
0502.08.244.0012.2037.31911300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	45.000,00
0502.08.244.0012.2037.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	70.000,00
0502.08.244.0012.2037.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	70.000,00
0502.08.244.0012.2037.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2037.33901400000000-1031	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	3.000,00
0502.08.244.0012.2037.33901400000000-1043	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	3.000,00
0502.08.244.0012.2037.33901400000000-1044	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	3.500,00
0502.08.244.0012.2037.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
0502.08.244.0012.2037.33903000000000-1031	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00

Orçamento - 2018

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0502.08.244.0012.2037.33903000000000-1043	MATERIAL DE CONSUMO	A	10.000,00
0502.08.244.0012.2037.33903000000000-1044	MATERIAL DE CONSUMO	A	3.000,00
0502.08.244.0012.2037.33903000000000-1054	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0502.08.244.0012.2037.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	18.000,00
0502.08.244.0012.2037.33903600000000-1043	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2037.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	3.500,00
0502.08.244.0012.2037.33903900000000-1043	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	3.000,00
0502.08.244.0012.2037.33903900000000-1044	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	3.000,00
0502.08.244.0012.2037.33903900000000-1054	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2037.33904600000000-0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	8.000,00
0502.08.244.0012.2037.33909300000000-0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2037.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	8.000,00
0502.08.244.0012.2037.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	8.000,00
0502.08.244.0012.2037.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	8.000,00
0502.08.244.0012.2037.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	500,00
0502.08.244.0012.2037.44905200000000-1031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	2.500,00
0502.08.244.0012.2037.44905200000000-1043	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	3.000,00
0502.08.244.0012.2037.44905200000000-1044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2037.44905200000000-1054	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0503	CONSELHO TUTELAR	S	91.000,00
0503.08	Assistência Social	S	91.000,00
0503.08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	S	91.000,00
0503.08.243.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	S	91.000,00
0503.08.243.0012.2038	Manutenção do Conselho Tutelar, Conselho da Criança e Adolescente	S	91.000,00
0503.08.243.0012.2038.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	91.000,00
0503.08.243.0012.2038.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	83.000,00
0503.08.243.0012.2038.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	83.000,00
0503.08.243.0012.2038.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	68.000,00
0503.08.243.0012.2038.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	15.000,00
0503.08.243.0012.2038.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	8.000,00
0503.08.243.0012.2038.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	8.000,00
0503.08.243.0012.2038.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	500,00
0503.08.243.0012.2038.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
0503.08.243.0012.2038.33903300000000-0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	500,00
0503.08.243.0012.2038.33903500000000-0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	A	500,00
0503.08.243.0012.2038.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	500,00
0503.08.243.0012.2038.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	3.000,00
0503.08.243.0012.2038.33904600000000-0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	500,00
0503.08.243.0012.2038.33909300000000-0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	500,00

Orçamento - 2018

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
06	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	S	1.502.000,00
0601	SECRETARIA DE AGRICULTURA	S	1.445.000,00
0601.17	Saneamento	S	125.000,00
0601.17.511	Saneamento Básico Rural	S	125.000,00
0601.17.511.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	S	125.000,00
0601.17.511.0009.2039	Abastecimento de Agua	S	125.000,00
0601.17.511.0009.2039.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	110.000,00
0601.17.511.0009.2039.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	110.000,00
0601.17.511.0009.2039.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	110.000,00
0601.17.511.0009.2039.3390300000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	20.000,00
0601.17.511.0009.2039.3390390000000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	90.000,00
0601.17.511.0009.2039.4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	15.000,00
0601.17.511.0009.2039.4400000000000000	INVESTIMENTOS	S	15.000,00
0601.17.511.0009.2039.4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	15.000,00
0601.17.511.0009.2039.4490510000000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	5.000,00
0601.17.511.0009.2039.4490520000000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	10.000,00
0601.20	Agricultura	S	1.314.000,00
0601.20.606	Extensão Rural	S	1.254.000,00
0601.20.606.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	616.000,00
0601.20.606.0002.2040	Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente	S	616.000,00
0601.20.606.0002.2040.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	611.000,00
0601.20.606.0002.2040.3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	534.000,00
0601.20.606.0002.2040.3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	454.000,00
0601.20.606.0002.2040.3190040000000000-0001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	A	40.000,00
0601.20.606.0002.2040.3190110000000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	400.000,00
0601.20.606.0002.2040.3190130000000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	8.000,00
0601.20.606.0002.2040.3190160000000000-0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	5.000,00
0601.20.606.0002.2040.3190940000000000-0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	1.000,00
0601.20.606.0002.2040.3191000000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	80.000,00
0601.20.606.0002.2040.3191130000000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	80.000,00
0601.20.606.0002.2040.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	77.000,00
0601.20.606.0002.2040.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	77.000,00
0601.20.606.0002.2040.3390140000000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	3.000,00
0601.20.606.0002.2040.3390300000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	12.000,00
0601.20.606.0002.2040.3390360000000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	2.000,00
0601.20.606.0002.2040.3390390000000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	40.000,00
0601.20.606.0002.2040.3390460000000000-0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	20.000,00
0601.20.606.0002.2040.4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	5.000,00
0601.20.606.0002.2040.4400000000000000	INVESTIMENTOS	S	5.000,00

Orçamento - 2018

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0601.20.606.0002.2040.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00
0601.20.606.0002.2040.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	5.000,00
0601.20.606.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	S	638.000,00
0601.20.606.0009.1006	Incentivo a Agroindustrias	S	13.000,00
0601.20.606.0009.1006.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	13.000,00
0601.20.606.0009.1006.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	13.000,00
0601.20.606.0009.1006.33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	S	10.000,00
0601.20.606.0009.1006.33604500000000-0001	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	A	10.000,00
0601.20.606.0009.1006.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	3.000,00
0601.20.606.0009.1006.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0601.20.606.0009.1006.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0601.20.606.0009.1006.33909300000000-0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0601.20.606.0009.2022	Manutenção e Ampliação da Patrulha Agrícola e Incentivo à Agricultura	S	408.000,00
0601.20.606.0009.2022.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	406.000,00
0601.20.606.0009.2022.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	406.000,00
0601.20.606.0009.2022.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	406.000,00
0601.20.606.0009.2022.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	2.000,00
0601.20.606.0009.2022.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	250.000,00
0601.20.606.0009.2022.33903300000000-0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	2.000,00
0601.20.606.0009.2022.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	2.000,00
0601.20.606.0009.2022.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	150.000,00
0601.20.606.0009.2022.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0601.20.606.0009.2022.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0601.20.606.0009.2022.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0601.20.606.0009.2022.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	2.000,00
0601.20.606.0009.2041	Incentivo a Produção de Animais e Manutenção do Abatedouro	S	107.000,00
0601.20.606.0009.2041.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	105.000,00
0601.20.606.0009.2041.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	105.000,00
0601.20.606.0009.2041.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	105.000,00
0601.20.606.0009.2041.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	15.000,00
0601.20.606.0009.2041.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	90.000,00
0601.20.606.0009.2041.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0601.20.606.0009.2041.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0601.20.606.0009.2041.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0601.20.606.0009.2041.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0601.20.606.0009.2041.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0601.20.606.0009.2042	Apoio ao Produtor Rural	S	110.000,00
0601.20.606.0009.2042.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	110.000,00
0601.20.606.0009.2042.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	110.000,00

Orçamento - 2018

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0601.20.606.0009.2042.333000000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	S	10.000,00
0601.20.606.0009.2042.33304100000000-0001	CONTRIBUICOES	A	10.000,00
0601.20.606.0009.2042.339000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	100.000,00
0601.20.606.0009.2042.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0601.20.606.0009.2042.33903200000000-0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	50.000,00
0601.20.606.0009.2042.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	30.000,00
0601.20.606.0009.2042.33904800000000-0001	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
0601.20.607.0009.2043	Irrigação nas Propriedades do Interior	S	5.000,00
0601.20.607.0009.2043.300000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	5.000,00
0601.20.607.0009.2043.330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	5.000,00
0601.20.607.0009.2043.339000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00
0601.20.607.0009.2043.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
0601.20.607.0009.2043.33903900000000-0001	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
0601.20.722.0009.2044	Manutenção da Rede de Telefonia e Internet para o meio Rural	S	55.000,00
0601.20.722.0009.2044.300000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	35.000,00
0601.20.722.0009.2044.330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	35.000,00
0601.20.722.0009.2044.339000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	35.000,00
0601.20.722.0009.2044.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	10.000,00
0601.20.722.0009.2044.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	25.000,00
0601.20.722.0009.2044.400000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	20.000,00
0601.20.722.0009.2044.440000000000000	INVESTIMENTOS	S	20.000,00
0601.20.722.0009.2044.449000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	20.000,00
0601.20.722.0009.2044.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	20.000,00
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
0601.25.752.0011.2045	Eletrificação Rural	S	6.000,00
0601.25.752.0011.2045.300000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	4.000,00
0601.25.752.0011.2045.330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	4.000,00
0601.25.752.0011.2045.339000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	4.000,00
0601.25.752.0011.2045.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
0601.25.752.0011.2045.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	2.000,00
0601.25.752.0011.2045.400000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0601.25.752.0011.2045.440000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0601.25.752.0011.2045.449000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00

Orçamento - 2018

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0601.25.752.0011.2045.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	2.000,00
0602	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	S	57.000,00
0602.17	Saneamento	S	1.000,00
0602.17.512	Saneamento Básico Urbano	S	1.000,00
0602.17.512.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	S	1.000,00
0602.17.512.0010.1007	Implantação do Plano de Saneamento Ambiental	S	1.000,00
0602.17.512.0010.1007.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0602.17.512.0010.1007.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0602.17.512.0010.1007.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0602.17.512.0010.1007.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0602.18	Gestão Ambiental	S	56.000,00
0602.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	S	56.000,00
0602.18.541.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	S	56.000,00
0602.18.541.0010.1008	Canalização de Esgoto Cloacal, Fluvial e Canalização de Arroios	S	6.000,00
0602.18.541.0010.1008.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0602.18.541.0010.1008.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0602.18.541.0010.1008.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0602.18.541.0010.1008.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0602.18.541.0010.1008.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0602.18.541.0010.1008.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	4.000,00
0602.18.541.0010.1008.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	4.000,00
0602.18.541.0010.1008.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	4.000,00
0602.18.541.0010.1008.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	4.000,00
0602.18.541.0010.2046	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	S	11.000,00
0602.18.541.0010.2046.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	8.000,00
0602.18.541.0010.2046.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	8.000,00
0602.18.541.0010.2046.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	8.000,00
0602.18.541.0010.2046.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0602.18.541.0010.2046.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	3.000,00
0602.18.541.0010.2046.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	3.000,00
0602.18.541.0010.2046.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	3.000,00
0602.18.541.0010.2046.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	3.000,00
0602.18.541.0010.2046.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	3.000,00
0602.18.541.0010.2047	Preservação do Meio Ambiente, dos Rios e Nascentes	S	39.000,00
0602.18.541.0010.2047.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	38.000,00
0602.18.541.0010.2047.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	38.000,00
0602.18.541.0010.2047.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	38.000,00
0602.18.541.0010.2047.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	3.000,00
0602.18.541.0010.2047.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	35.000,00

Orçamento - 2018

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0602.18.541.0010.2047.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0602.18.541.0010.2047.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0602.18.541.0010.2047.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0602.18.541.0010.2047.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	S	4.422.850,00
0701	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	S	3.936.850,00
0701.12	Educação	S	3.664.950,00
0701.12.361	Ensino Fundamental	S	2.150.550,00
0701.12.361.0004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	S	5.000,00
0701.12.361.0004.1009	Adquirir Veiculos para Secretaria da Educação	S	5.000,00
0701.12.361.0004.1009.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	5.000,00
0701.12.361.0004.1009.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	5.000,00
0701.12.361.0004.1009.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00
0701.12.361.0004.1009.44905200000000-0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	5.000,00
0701.12.361.0013	EDUCAÇÃO BASICA	S	2.145.550,00
0701.12.361.0013.1010	Conclusão de uma Escola de Ensino Fundamental e Ginásio de Esportes	S	8.000,00
0701.12.361.0013.1010.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	8.000,00
0701.12.361.0013.1010.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	8.000,00
0701.12.361.0013.1010.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	8.000,00
0701.12.361.0013.1010.44905100000000-0020	OBRAS E INSTALACOES	A	5.000,00
0701.12.361.0013.1010.44905200000000-0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	3.000,00
0701.12.361.0013.1011	Manutenção da Merenda Ensino Fundamental	S	61.000,00
0701.12.361.0013.1011.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	61.000,00
0701.12.361.0013.1011.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	61.000,00
0701.12.361.0013.1011.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	61.000,00
0701.12.361.0013.1011.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	40.000,00
0701.12.361.0013.1011.33903000000000-1008	MATERIAL DE CONSUMO	A	21.000,00
0701.12.361.0013.2048	Manutenção do Ensino Fundamental	S	1.900.550,00
0701.12.361.0013.2048.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	1.896.550,00
0701.12.361.0013.2048.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	1.565.000,00
0701.12.361.0013.2048.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.293.000,00
0701.12.361.0013.2048.31900400000000-0020	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	A	30.000,00
0701.12.361.0013.2048.31901100000000-0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	390.000,00
0701.12.361.0013.2048.31901100000000-0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	862.000,00
0701.12.361.0013.2048.31901300000000-0020	OBRIGACOES PATRONAIS	A	8.000,00
0701.12.361.0013.2048.31901600000000-0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0701.12.361.0013.2048.31909400000000-0020	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	2.000,00
0701.12.361.0013.2048.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	272.000,00
0701.12.361.0013.2048.31911300000000-0020	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	87.000,00

Orçamento - 2018

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0701.12.361.0013.2048.31911300000000-0031	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	A	185.000,00
0701.12.361.0013.2048.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	331.550,00
0701.12.361.0013.2048.33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	S	100.000,00
0701.12.361.0013.2048.33504300000000-0020	SUBVENCOES SOCIAIS	A	100.000,00
0701.12.361.0013.2048.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	231.550,00
0701.12.361.0013.2048.33901400000000-0020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0701.12.361.0013.2048.33903000000000-0020	MATERIAL DE CONSUMO	A	20.000,00
0701.12.361.0013.2048.33903000000000-0031	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0701.12.361.0013.2048.33903000000000-1002	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0701.12.361.0013.2048.33903000000000-1006	MATERIAL DE CONSUMO	A	550,00
0701.12.361.0013.2048.33903200000000-0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	1.000,00
0701.12.361.0013.2048.33903300000000-0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	1.000,00
0701.12.361.0013.2048.33903500000000-0020	SERVICOS DE CONSULTORIA	A	1.000,00
0701.12.361.0013.2048.33903600000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	5.000,00
0701.12.361.0013.2048.33903900000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	120.000,00
0701.12.361.0013.2048.33904600000000-0020	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	28.000,00
0701.12.361.0013.2048.33904600000000-0031	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	52.000,00
0701.12.361.0013.2048.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	4.000,00
0701.12.361.0013.2048.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	4.000,00
0701.12.361.0013.2048.44300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	S	1.000,00
0701.12.361.0013.2048.44309300000000-0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0701.12.361.0013.2048.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	3.000,00
0701.12.361.0013.2048.44905200000000-0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	3.000,00
0701.12.361.0013.2049	Qualificação dos Professores e Demais Profissionais da Educação	S	8.000,00
0701.12.361.0013.2049.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	8.000,00
0701.12.361.0013.2049.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	8.000,00
0701.12.361.0013.2049.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	8.000,00
0701.12.361.0013.2049.33903600000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0701.12.361.0013.2049.33903900000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	7.000,00
0701.12.361.0013.2050	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	S	160.000,00
0701.12.361.0013.2050.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	157.000,00
0701.12.361.0013.2050.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	157.000,00
0701.12.361.0013.2050.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	157.000,00
0701.12.361.0013.2050.33901400000000-0020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0701.12.361.0013.2050.33903000000000-0020	MATERIAL DE CONSUMO	A	10.000,00
0701.12.361.0013.2050.33903000000000-1002	MATERIAL DE CONSUMO	A	50.000,00
0701.12.361.0013.2050.33903000000000-1003	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0701.12.361.0013.2050.33903900000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	10.000,00
0701.12.361.0013.2050.33903900000000-1002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	20.000,00

Orçamento - 2018

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0701.12.361.0013.2050.33903900000000-1003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	61.000,00
0701.12.361.0013.2050.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	3.000,00
0701.12.361.0013.2050.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	3.000,00
0701.12.361.0013.2050.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	3.000,00
0701.12.361.0013.2050.44905200000000-0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0701.12.361.0013.2050.44905200000000-1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	2.000,00
0701.12.361.0013.2051	Manutenção dos Prédios não Escolares e Laboratório de Informatica	S	6.000,00
0701.12.361.0013.2051.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0701.12.361.0013.2051.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0701.12.361.0013.2051.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0701.12.361.0013.2051.33903000000000-0020	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0701.12.361.0013.2051.33903900000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0701.12.361.0013.2051.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	4.000,00
0701.12.361.0013.2051.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	4.000,00
0701.12.361.0013.2051.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	4.000,00
0701.12.361.0013.2051.44905100000000-0020	OBRAS E INSTALACOES	A	2.000,00
0701.12.361.0013.2051.44905200000000-0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	2.000,00
0701.12.361.0013.2052	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	S	2.000,00
0701.12.361.0013.2052.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0701.12.361.0013.2052.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0701.12.361.0013.2052.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0701.12.361.0013.2052.33901400000000-0020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	500,00
0701.12.361.0013.2052.33903000000000-0020	MATERIAL DE CONSUMO	A	500,00
0701.12.361.0013.2052.33903300000000-0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	500,00
0701.12.361.0013.2052.33903900000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	500,00
0701.12.364	Ensino Superior	S	368.000,00
0701.12.364.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	S	368.000,00
0701.12.364.0014.2053	Apoio ao Ensino Superior	S	368.000,00
0701.12.364.0014.2053.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	306.000,00
0701.12.364.0014.2053.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	306.000,00
0701.12.364.0014.2053.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	306.000,00
0701.12.364.0014.2053.33901800000000-0001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	A	2.000,00
0701.12.364.0014.2053.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	300.000,00
0701.12.364.0014.2053.33904800000000-0001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	A	3.000,00
0701.12.364.0014.2053.33909300000000-0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0701.12.364.0014.2053.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	62.000,00
0701.12.364.0014.2053.45000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	S	62.000,00
0701.12.364.0014.2053.45900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	62.000,00
0701.12.364.0014.2053.45906600000000-0001	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	62.000,00

Orçamento - 2018

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0701.12.365	Educação Infantil	S	1.121.400,00
0701.12.365.0013	EDUCAÇÃO BASICA	S	1.121.400,00
0701.12.365.0013.1012	Implantação de uma Creche	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
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
0701.12.365.0013.2054	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola	S	618.100,00
0701.12.365.0013.2054.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	614.100,00
0701.12.365.0013.2054.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	550.000,00
0701.12.365.0013.2054.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	473.000,00
0701.12.365.0013.2054.31900400000000-0020	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	A	50.000,00
0701.12.365.0013.2054.31901100000000-0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	190.000,00
0701.12.365.0013.2054.31901100000000-0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	217.000,00
0701.12.365.0013.2054.31901300000000-0020	OBRIGACOES PATRONAIS	A	15.000,00
0701.12.365.0013.2054.31901600000000-0020	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0701.12.365.0013.2054.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	77.000,00
0701.12.365.0013.2054.31911300000000-0020	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	36.000,00
0701.12.365.0013.2054.31911300000000-0031	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	41.000,00
0701.12.365.0013.2054.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	64.100,00
0701.12.365.0013.2054.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	64.100,00
0701.12.365.0013.2054.33901400000000-0020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0701.12.365.0013.2054.33903000000000-0020	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0701.12.365.0013.2054.33903000000000-0031	MATERIAL DE CONSUMO	A	500,00
0701.12.365.0013.2054.33903000000000-1016	MATERIAL DE CONSUMO	A	4.500,00
0701.12.365.0013.2054.33903200000000-0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	500,00
0701.12.365.0013.2054.33903900000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	7.000,00
0701.12.365.0013.2054.33903900000000-1016	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	600,00
0701.12.365.0013.2054.33904600000000-0020	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	31.000,00
0701.12.365.0013.2054.33904600000000-0031	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	14.000,00
0701.12.365.0013.2054.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	4.000,00
0701.12.365.0013.2054.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	4.000,00
0701.12.365.0013.2054.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	4.000,00
0701.12.365.0013.2054.44905100000000-0020	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00

Orçamento - 2018

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0701.12.365.0013.2054.44905200000000-0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	3.000,00
0701.12.365.0013.2055	Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Pré-Escola	S	25.000,00
0701.12.365.0013.2055.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	25.000,00
0701.12.365.0013.2055.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	25.000,00
0701.12.365.0013.2055.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	25.000,00
0701.12.365.0013.2055.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	15.000,00
0701.12.365.0013.2055.33903000000000-1008	MATERIAL DE CONSUMO	A	10.000,00
0701.12.365.0013.2073	Manutenção do Ensino Infantil - Creche	S	282.000,00
0701.12.365.0013.2073.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	281.000,00
0701.12.365.0013.2073.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	258.000,00
0701.12.365.0013.2073.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	238.000,00
0701.12.365.0013.2073.31900400000000-0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	A	150.000,00
0701.12.365.0013.2073.31901100000000-0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	30.000,00
0701.12.365.0013.2073.31901100000000-0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	58.000,00
0701.12.365.0013.2073.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	20.000,00
0701.12.365.0013.2073.31911300000000-0020	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	7.000,00
0701.12.365.0013.2073.31911300000000-0031	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	13.000,00
0701.12.365.0013.2073.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	23.000,00
0701.12.365.0013.2073.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	23.000,00
0701.12.365.0013.2073.33903000000000-0020	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0701.12.365.0013.2073.33903000000000-0031	MATERIAL DE CONSUMO	A	500,00
0701.12.365.0013.2073.33903200000000-0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	A	500,00
0701.12.365.0013.2073.33903900000000-0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	A	5.000,00
0701.12.365.0013.2073.33904600000000-0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	A	4.000,00
0701.12.365.0013.2073.33904600000000-0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	A	8.000,00
0701.12.365.0013.2073.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0701.12.365.0013.2073.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0701.12.365.0013.2073.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0701.12.365.0013.2073.44905200000000-0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0701.12.365.0013.2074	Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Creche	S	24.300,00
0701.12.365.0013.2074.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	24.300,00
0701.12.365.0013.2074.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	24.300,00
0701.12.365.0013.2074.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	24.300,00
0701.12.365.0013.2074.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	15.000,00
0701.12.365.0013.2074.33903000000000-1008	MATERIAL DE CONSUMO	A	9.300,00
0701.12.365.0013.2075	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Infantil	S	156.000,00
0701.12.365.0013.2075.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	156.000,00
0701.12.365.0013.2075.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	156.000,00
0701.12.365.0013.2075.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	156.000,00

Orçamento - 2018

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0701.12.365.0013.2075.33903000000000-0020	MATERIAL DE CONSUMO	A	15.000,00
0701.12.365.0013.2075.33903000000000-1002	MATERIAL DE CONSUMO	A	59.000,00
0701.12.365.0013.2075.33903000000000-1003	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0701.12.365.0013.2075.33903900000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	7.000,00
0701.12.365.0013.2075.33903900000000-1002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	10.000,00
0701.12.365.0013.2075.33903900000000-1003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	60.000,00
0701.12.366	Educação de Jovens e Adultos	S	25.000,00
0701.12.366.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	S	25.000,00
0701.12.366.0014.2056	Apoio ao Ensino Técnico e Educação de Jovens e Adultos	S	25.000,00
0701.12.366.0014.2056.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	25.000,00
0701.12.366.0014.2056.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	25.000,00
0701.12.366.0014.2056.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	25.000,00
0701.12.366.0014.2056.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	25.000,00
0701.13	Cultura	S	86.000,00
0701.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	S	28.000,00
0701.13.391.0016	APOIO A CULTURA	S	28.000,00
0701.13.391.0016.2057	Manutenção da Biblioteca Publica Municipal	S	28.000,00
0701.13.391.0016.2057.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	27.000,00
0701.13.391.0016.2057.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	27.000,00
0701.13.391.0016.2057.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	27.000,00
0701.13.391.0016.2057.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
0701.13.391.0016.2057.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	13.000,00
0701.13.391.0016.2057.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	12.000,00
0701.13.391.0016.2057.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0701.13.391.0016.2057.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0701.13.391.0016.2057.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0701.13.391.0016.2057.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0701.13.392	Difusão Cultural	S	58.000,00
0701.13.392.0016	APOIO A CULTURA	S	58.000,00
0701.13.392.0016.2058	Incentivo as Ações Culturais	S	30.000,00
0701.13.392.0016.2058.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	30.000,00
0701.13.392.0016.2058.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	30.000,00
0701.13.392.0016.2058.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	30.000,00
0701.13.392.0016.2058.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	30.000,00
0701.13.392.0016.2059	Promoção de Eventos de Expressão Cultural	S	28.000,00
0701.13.392.0016.2059.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	28.000,00
0701.13.392.0016.2059.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	28.000,00
0701.13.392.0016.2059.33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	S	5.000,00
0701.13.392.0016.2059.33504100000000-0001	CONTRIBUICOES	A	5.000,00

Orçamento - 2018

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0701.13.392.0016.2059.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	23.000,00
0701.13.392.0016.2059.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	7.000,00
0701.13.392.0016.2059.33903100000000-0001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	A	4.000,00
0701.13.392.0016.2059.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	12.000,00
0701.27	Desporto e Lazer	S	185.900,00
0701.27.812	Desporto Comunitário	S	185.900,00
0701.27.812.0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	S	185.900,00
0701.27.812.0015.1013	Construção de Pista Atlética no Módulo Esportivo	S	2.000,00
0701.27.812.0015.1013.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0701.27.812.0015.1013.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0701.27.812.0015.1013.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0701.27.812.0015.1013.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	2.000,00
0701.27.812.0015.1014	Modernização de Quadras Poliesportivas em Comunidades do Interior	S	2.000,00
0701.27.812.0015.1014.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0701.27.812.0015.1014.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0701.27.812.0015.1014.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0701.27.812.0015.1014.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	2.000,00
0701.27.812.0015.1015	Implantação de Academias Esportivas	S	3.500,00
0701.27.812.0015.1015.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	3.500,00
0701.27.812.0015.1015.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	3.500,00
0701.27.812.0015.1015.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	3.500,00
0701.27.812.0015.1015.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	3.500,00
0701.27.812.0015.2060	Manutenção do Ginásio Municipal	S	31.000,00
0701.27.812.0015.2060.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	30.000,00
0701.27.812.0015.2060.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	30.000,00
0701.27.812.0015.2060.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	30.000,00
0701.27.812.0015.2060.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0701.27.812.0015.2060.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	25.000,00
0701.27.812.0015.2060.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0701.27.812.0015.2060.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0701.27.812.0015.2060.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0701.27.812.0015.2060.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0701.27.812.0015.2061	Apoio ao Esporte Amador	S	130.400,00
0701.27.812.0015.2061.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	111.400,00
0701.27.812.0015.2061.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	86.000,00
0701.27.812.0015.2061.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	86.000,00
0701.27.812.0015.2061.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	70.000,00
0701.27.812.0015.2061.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	15.000,00
0701.27.812.0015.2061.31901600000000-0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00

Orçamento - 2018

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0701.27.812.0015.2061.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	25.400,00
0701.27.812.0015.2061.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	25.400,00
0701.27.812.0015.2061.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	500,00
0701.27.812.0015.2061.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	6.000,00
0701.27.812.0015.2061.33903100000000-0001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	A	5.000,00
0701.27.812.0015.2061.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	10.000,00
0701.27.812.0015.2061.33904600000000-0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	3.900,00
0701.27.812.0015.2061.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	19.000,00
0701.27.812.0015.2061.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	19.000,00
0701.27.812.0015.2061.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	19.000,00
0701.27.812.0015.2061.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	15.000,00
0701.27.812.0015.2061.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	3.000,00
0701.27.812.0015.2061.44906100000000-0001	AQUISICAO DE IMOVEIS	A	1.000,00
0701.27.812.0015.2062	Manutenção do Parque Municipal	S	17.000,00
0701.27.812.0015.2062.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	15.000,00
0701.27.812.0015.2062.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	15.000,00
0701.27.812.0015.2062.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	15.000,00
0701.27.812.0015.2062.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0701.27.812.0015.2062.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	10.000,00
0701.27.812.0015.2062.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0701.27.812.0015.2062.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0701.27.812.0015.2062.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0701.27.812.0015.2062.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	2.000,00
0703	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	S	486.000,00
0703.12	Educação	S	486.000,00
0703.12.361	Ensino Fundamental	S	486.000,00
0703.12.361.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	486.000,00
0703.12.361.0002.2063	Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Lazer	S	486.000,00
0703.12.361.0002.2063.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	482.000,00
0703.12.361.0002.2063.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	402.000,00
0703.12.361.0002.2063.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	362.000,00
0703.12.361.0002.2063.31901100000000-0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	330.000,00
0703.12.361.0002.2063.31901300000000-0020	OBRIGACOES PATRONAIS	A	30.000,00
0703.12.361.0002.2063.31901600000000-0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0703.12.361.0002.2063.31909400000000-0020	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	1.000,00
0703.12.361.0002.2063.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	40.000,00
0703.12.361.0002.2063.31911300000000-0020	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	40.000,00
0703.12.361.0002.2063.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	80.000,00
0703.12.361.0002.2063.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	80.000,00

Orçamento - 2018

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0703.12.361.0002.2063.33901400000000-0020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	6.000,00
0703.12.361.0002.2063.33903000000000-0020	MATERIAL DE CONSUMO	A	20.000,00
0703.12.361.0002.2063.33903300000000-0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	1.000,00
0703.12.361.0002.2063.33903900000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	30.000,00
0703.12.361.0002.2063.33904600000000-0020	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	22.000,00
0703.12.361.0002.2063.33909300000000-0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0703.12.361.0002.2063.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	4.000,00
0703.12.361.0002.2063.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	4.000,00
0703.12.361.0002.2063.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	4.000,00
0703.12.361.0002.2063.44905200000000-0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	4.000,00
08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO	S	753.800,00
0801	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	S	753.800,00
0801.04	Administração	S	214.500,00
0801.04.122	Administração Geral	S	214.500,00
0801.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	214.500,00
0801.04.122.0002.2064	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo	S	214.500,00
0801.04.122.0002.2064.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	213.000,00
0801.04.122.0002.2064.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	192.000,00
0801.04.122.0002.2064.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	192.000,00
0801.04.122.0002.2064.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	160.000,00
0801.04.122.0002.2064.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	32.000,00
0801.04.122.0002.2064.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	21.000,00
0801.04.122.0002.2064.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	21.000,00
0801.04.122.0002.2064.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0801.04.122.0002.2064.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	4.000,00
0801.04.122.0002.2064.33903300000000-0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	1.000,00
0801.04.122.0002.2064.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	11.000,00
0801.04.122.0002.2064.33904600000000-0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	4.000,00
0801.04.122.0002.2064.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.500,00
0801.04.122.0002.2064.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.500,00
0801.04.122.0002.2064.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.500,00
0801.04.122.0002.2064.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.500,00
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
0801.06.181.0007.1016	Construção de Sede da Brigada Militar	S	100.000,00
0801.06.181.0007.1016.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	100.000,00
0801.06.181.0007.1016.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	100.000,00
0801.06.181.0007.1016.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	100.000,00

Orçamento - 2018

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0801.06.181.0007.1016.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	100.000,00
0801.08	Assistência Social	S	50.000,00
0801.08.244	Assistencia Comunitária	S	50.000,00
0801.08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	S	50.000,00
0801.08.244.0012.2065	Auxílio e Subvenções a Entidades	S	50.000,00
0801.08.244.0012.2065.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	30.000,00
0801.08.244.0012.2065.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	30.000,00
0801.08.244.0012.2065.33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	S	30.000,00
0801.08.244.0012.2065.33504100000000-0001	CONTRIBUICOES	A	30.000,00
0801.08.244.0012.2065.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	20.000,00
0801.08.244.0012.2065.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	20.000,00
0801.08.244.0012.2065.44500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	S	20.000,00
0801.08.244.0012.2065.44504200000000-0001	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
0801.11.334.0006.2066	Programa de Incentivo a Geração de Empregos e Renda	S	25.000,00
0801.11.334.0006.2066.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	25.000,00
0801.11.334.0006.2066.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	25.000,00
0801.11.334.0006.2066.33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	S	10.000,00
0801.11.334.0006.2066.33604500000000-0001	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	A	10.000,00
0801.11.334.0006.2066.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	15.000,00
0801.11.334.0006.2066.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	15.000,00
0801.15	Urbanismo	S	21.000,00
0801.15.451	Infra-Estrutura Urbana	S	21.000,00
0801.15.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	S	21.000,00
0801.15.451.0003.2067	Manutenção e Melhorias de Praças, Parques, Jardins e Santuários Turísticos	S	21.000,00
0801.15.451.0003.2067.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	20.000,00
0801.15.451.0003.2067.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	20.000,00
0801.15.451.0003.2067.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	20.000,00
0801.15.451.0003.2067.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0801.15.451.0003.2067.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	15.000,00
0801.15.451.0003.2067.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0801.15.451.0003.2067.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0801.15.451.0003.2067.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0801.15.451.0003.2067.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0801.16	Habitação	S	36.000,00
0801.16.482	Habitação Urbana	S	36.000,00
0801.16.482.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	S	36.000,00

Orçamento - 2018

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0801.16.482.0012.1017	Construção e Reforma de Habitações Populares	S	36.000,00
0801.16.482.0012.1017.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	34.000,00
0801.16.482.0012.1017.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	34.000,00
0801.16.482.0012.1017.33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	S	24.000,00
0801.16.482.0012.1017.33604100000000-0001	Contribuições	A	24.000,00
0801.16.482.0012.1017.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	10.000,00
0801.16.482.0012.1017.33904800000000-0001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	A	10.000,00
0801.16.482.0012.1017.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0801.16.482.0012.1017.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0801.16.482.0012.1017.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0801.16.482.0012.1017.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0801.16.482.0012.1017.44906100000000-0001	AQUISICAO DE IMOVEIS	A	1.000,00
0801.22	Indústria	S	217.000,00
0801.22.661	Promoção Industrial	S	217.000,00
0801.22.661.0006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	S	217.000,00
0801.22.661.0006.1018	Apoiar a Instalação de novas Empresas no Município	S	217.000,00
0801.22.661.0006.1018.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	206.000,00
0801.22.661.0006.1018.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	206.000,00
0801.22.661.0006.1018.33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	S	200.000,00
0801.22.661.0006.1018.33604500000000-0001	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	A	200.000,00
0801.22.661.0006.1018.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	6.000,00
0801.22.661.0006.1018.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0801.22.661.0006.1018.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	5.000,00
0801.22.661.0006.1018.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	11.000,00
0801.22.661.0006.1018.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	11.000,00
0801.22.661.0006.1018.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	11.000,00
0801.22.661.0006.1018.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	10.000,00
0801.22.661.0006.1018.44906100000000-0001	AQUISICAO DE IMOVEIS	A	1.000,00
0801.23	Comércio e Serviços	S	65.300,00
0801.23.691	Promoção Comercial	S	39.300,00
0801.23.691.0008	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	S	39.300,00
0801.23.691.0008.2068	Promoção e Participação em Feiras e Exposições	S	22.000,00
0801.23.691.0008.2068.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	22.000,00
0801.23.691.0008.2068.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	22.000,00
0801.23.691.0008.2068.33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	S	5.000,00
0801.23.691.0008.2068.33504100000000-0001	CONTRIBUICOES	A	5.000,00
0801.23.691.0008.2068.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	17.000,00
0801.23.691.0008.2068.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0801.23.691.0008.2068.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00

Orçamento - 2018

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0801.23.691.0008.2068.33903300000000-0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	1.000,00
0801.23.691.0008.2068.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	10.000,00
0801.23.691.0008.2069	Incentivo ao Comercio Local	S	2.000,00
0801.23.691.0008.2069.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0801.23.691.0008.2069.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0801.23.691.0008.2069.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0801.23.691.0008.2069.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	2.000,00
0801.23.691.0008.2070	Manutenção do Programa Bolão Vilamariense e Nota Fiscal Gaúcha	S	15.300,00
0801.23.691.0008.2070.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	15.300,00
0801.23.691.0008.2070.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	15.300,00
0801.23.691.0008.2070.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	15.300,00
0801.23.691.0008.2070.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.300,00
0801.23.691.0008.2070.33903100000000-0001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	A	12.000,00
0801.23.691.0008.2070.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0801.23.695	Turismo	S	26.000,00
0801.23.695.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO	S	26.000,00
0801.23.695.0005.2071	Manutenção e Conservação do Turismo e dos Pontos Turísticos	S	26.000,00
0801.23.695.0005.2071.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	25.000,00
0801.23.695.0005.2071.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	25.000,00
0801.23.695.0005.2071.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	25.000,00
0801.23.695.0005.2071.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0801.23.695.0005.2071.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	20.000,00
0801.23.695.0005.2071.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0801.23.695.0005.2071.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0801.23.695.0005.2071.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0801.23.695.0005.2071.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0801.26	Transporte	S	25.000,00
0801.26.782	Transporte Rodoviário	S	25.000,00
0801.26.782.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO	S	25.000,00
0801.26.782.0005.1019	Pavimentação de Estradas Municipais	S	25.000,00
0801.26.782.0005.1019.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	10.000,00
0801.26.782.0005.1019.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	10.000,00
0801.26.782.0005.1019.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	10.000,00
0801.26.782.0005.1019.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0801.26.782.0005.1019.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	5.000,00
0801.26.782.0005.1019.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	15.000,00
0801.26.782.0005.1019.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	15.000,00
0801.26.782.0005.1019.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	15.000,00
0801.26.782.0005.1019.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	15.000,00

Orçamento - 2018

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
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
0901.04.122.0002.2072	Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Pública	S	97.700,00
0901.04.122.0002.2072.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	93.700,00
0901.04.122.0002.2072.3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	84.700,00
0901.04.122.0002.2072.3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	84.700,00
0901.04.122.0002.2072.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	70.000,00
0901.04.122.0002.2072.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	14.700,00
0901.04.122.0002.2072.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	9.000,00
0901.04.122.0002.2072.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	9.000,00
0901.04.122.0002.2072.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	2.000,00
0901.04.122.0002.2072.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0901.04.122.0002.2072.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	2.000,00
0901.04.122.0002.2072.4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	4.000,00
0901.04.122.0002.2072.4400000000000000	INVESTIMENTOS	S	4.000,00
0901.04.122.0002.2072.4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	4.000,00
0901.04.122.0002.2072.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	4.000,00
98	FAPS	S	3.350.000,00
9801	FAPS	S	3.350.000,00
9801.09	Previdência Social	S	1.495.000,00
9801.09.272	Previdência do Regime Estatutário	S	1.495.000,00
9801.09.272.0020	PREVIDENCIA SOCIAL	S	1.495.000,00
9801.09.272.0020.0005	Previdencia dos Servidores Municipais e Manutenção Administrativa do RPPS	S	1.495.000,00
9801.09.272.0020.0005.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	1.493.500,00
9801.09.272.0020.0005.3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	1.355.000,00
9801.09.272.0020.0005.3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.355.000,00
9801.09.272.0020.0005.31900100000000-0050	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	A	1.000.000,00
9801.09.272.0020.0005.31900300000000-0050	PENSOES	A	300.000,00
9801.09.272.0020.0005.31900500000000-0050	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	A	40.000,00
9801.09.272.0020.0005.31901100000000-0050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	15.000,00
9801.09.272.0020.0005.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	138.500,00
9801.09.272.0020.0005.3320000000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	S	100.000,00
9801.09.272.0020.0005.33200100000000-0050	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	A	100.000,00
9801.09.272.0020.0005.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	38.500,00
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

Orçamento - 2018

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
9801.09.272.0020.0005.33903900000000-0050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	35.000,00
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
9801.99	Reserva de Contingência	S	1.855.000,00
9801.99.999	Reserva de Contingência	S	1.855.000,00
9801.99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	S	1.855.000,00
9801.99.999.0000.0006	Reserva de Contingência do RPPS	S	1.855.000,00
9801.99.999.0000.0006.90000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	1.855.000,00
9801.99.999.0000.0006.99000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	1.855.000,00
9801.99.999.0000.0006.99900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	0,00
9801.99.999.0000.0006.99990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	1.855.000,00
9801.99.999.0000.0006.99999900000000-0050	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	A	1.855.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	S	500.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	S	500.000,00
9999.99	Reserva de Contingência	S	500.000,00
9999.99.999	Reserva de Contingência	S	500.000,00
9999.99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	S	500.000,00
9999.99.999.0000.0007	Reserva de Contingência	S	500.000,00
9999.99.999.0000.0007.90000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	500.000,00
9999.99.999.0000.0007.99000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	500.000,00
9999.99.999.0000.0007.99900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	0,00
9999.99.999.0000.0007.99990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	500.000,00
9999.99.999.0000.0007.99999900000000-0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	A	500.000,00
Total			22.691.800,00

Orçamento - 2018

Previsão de Despesas - Resumo por Fontes

Código	Especificação	Valor
1	Recursos Livres	10.743.100,00
20	MDE	1.917.000,00
31	FUNDEB	1.452.000,00
40	ASPS	4.050.150,00
50	RPPS	3.350.000,00
1002	SALARIO EDUCACAO	142.000,00
1003	CONVÊNIO PNATE	131.000,00
1006	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	550,00
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		22.691.800,00

Orçamento - 2018

Previsão de Receitas

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2018
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	S			25.087.800,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S			1.162.300,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00		IMPOSTOS	S			964.800,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	S			280.200,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	S			280.200,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	S			228.700,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	S			228.700,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	S			188.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	1	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas -	A	1	0	112.800,00
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	1	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas -	A	20	0	47.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	1	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas -	A	40	0	28.200,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	S			10.200,00
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	1	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo -	A	1	0	6.120,00
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	1	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	A	20	0	2.550,00
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	1	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	A	40	0	1.530,00
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS	S			30.500,00
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	1	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	A	1	0	18.300,00
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	1	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	A	20	0	7.625,00
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	1	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	A	40	0	4.575,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	S			51.500,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	S			51.500,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	S			50.500,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	1	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	A	1	0	30.300,00
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	1	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	A	20	0	12.625,00
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	1	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	A	40	0	7.575,00
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO	S			1.000,00
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	1	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO	A	1	0	600,00
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	1	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	A	20	0	250,00
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	1	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	A	40	0	150,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	S			684.600,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	S			426.100,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	S			243.600,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	S			233.000,00
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	1	IPTU - Principal - PRÓPRIO	A	1	0	139.800,00
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	1	IPTU - Principal - MDE	A	20	0	58.250,00
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	1	IPTU - Principal - ASPS	A	40	0	34.950,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	S			3.500,00
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	1	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	A	1	0	2.100,00
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	1	IPTU - Multas e Juros - MDE	A	20	0	875,00
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	1	IPTU - Multas e Juros - ASPS	A	40	0	525,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	S			5.000,00
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	1	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	A	1	0	3.000,00
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	1	IPTU - Dívida Ativa - MDE	A	20	0	1.250,00
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	1	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	A	40	0	750,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA -	S			2.100,00
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	1	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	A	1	0	1.260,00
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	1	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	A	20	0	525,00
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	1	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	A	40	0	315,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	S			182.500,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	S			182.500,00

Orçamento - 2018

Previsão de Receitas

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2018
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	1	ITBI - Principal - PRÓPRIO	A	1	0	109.500,00
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	1	ITBI - Principal - MDE	A	20	0	45.625,00
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	1	ITBI - Principal - ASPS	A	40	0	27.375,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	S			258.500,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	S			258.500,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	S			254.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	1	ISS - Principal - PRÓPRIO	A	1	0	152.400,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	1	ISS - Principal - MDE	A	20	0	63.500,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	1	ISS - Principal - ASPS	A	40	0	38.100,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	S			3.000,00
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	1	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	A	1	0	1.800,00
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	1	ISS - Multas e Juros - MDE	A	20	0	750,00
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	1	ISS - Multas e Juros - ASPS	A	40	0	450,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	S			500,00
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	1	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	A	1	0	300,00
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	1	ISS - Dívida Ativa - MDE	A	20	0	125,00
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	1	ISS - Dívida Ativa - ASPS	A	40	0	75,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	S			1.000,00
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	1	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	A	1	0	600,00
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	1	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	A	20	0	250,00
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	1	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	A	40	0	150,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00		TAXAS	S			165.100,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	S			107.150,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	S			86.150,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	S			86.150,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	S			76.600,00
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	1	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Principal	A	1	0	40.000,00
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	1	Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	A	1	0	500,00
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	A	1	0	10.200,00
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	1	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - Principal	A	1	0	15.200,00
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	1	Taxa de Vistoria e Habite-se - Principal	A	1	0	5.200,00
1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	1	Taxa de Serviços Cadastrais - Principais	A	1	0	500,00
1.1.2.1.01.1.1.99.00.00	1	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia - Principal	A	1	0	5.000,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	S			1.950,00
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	1	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Multa e Juros	A	1	0	150,00
1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	1	Taxa de Licença para Execução de Obra - Multa e Juros	A	1	0	100,00
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00	1	Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Multa e Juros	A	1	0	1.050,00
1.1.2.1.01.1.2.04.00.00	1	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - Multas e Juros	A	1	0	200,00
1.1.2.1.01.1.2.05.00.00	1	Taxa de Vistoria e Habite-se - Multas e Juros	A	1	0	100,00
1.1.2.1.01.1.2.06.00.00	1	Taxa de Serviços Cadastrais - Multas e Juros	A	1	0	200,00
1.1.2.1.01.1.2.99.00.00	1	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia - Multa e Juros	A	1	0	150,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	S			5.700,00
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	1	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Dívida Ativa	A	1	0	3.500,00
1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	1	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa	A	1	0	100,00
1.1.2.1.01.1.3.03.00.00	1	Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	A	1	0	500,00
1.1.2.1.01.1.3.04.00.00	1	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - Dívida Ativa	A	1	0	200,00
1.1.2.1.01.1.3.05.00.00	1	Taxa de Vistoria e Habite-se - Dívida Ativa	A	1	0	200,00
1.1.2.1.01.1.3.06.00.00	1	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	A	1	0	200,00
1.1.2.1.01.1.3.99.00.00	1	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia - Dívida Ativa	A	1	0	1.000,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	S			1.900,00

Orçamento - 2018

Previsão de Receitas

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2018
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	1	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Dívida Ativa - Multa e	A	1	0	500,00
1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	1	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Multa e Juros	A	1	0	100,00
1.1.2.1.01.1.4.03.00.00	1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multa e Juros	A	1	0	500,00
1.1.2.1.01.1.4.04.00.00	1	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - Dívida Ativa - Multas e Juros	A	1	0	200,00
1.1.2.1.01.1.4.05.00.00	1	Taxa de Vistoria e Habite-se - Dívida Ativa - Multas e Juros	A	1	0	200,00
1.1.2.1.01.1.4.06.00.00	1	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Multas e Juros	A	1	0	200,00
1.1.2.1.01.1.4.99.00.00	1	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia - Dívida Ativa - Multa e Juros	A	1	0	200,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	S			21.000,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	S			21.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	A	1	0	20.300,00
1.1.2.1.04.1.2.00.00.00	1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	A	1	0	200,00
1.1.2.1.04.1.3.00.00.00	1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	A	1	0	300,00
1.1.2.1.04.1.4.00.00.00	1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	A	1	0	200,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S			57.950,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S			57.950,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S			57.950,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	S			55.900,00
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	1	Taxa de Limpeza Pública - Principal	A	1	0	45.700,00
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	1	Taxa de Emissão de Certidões - Principal	A	1	0	10.200,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	S			450,00
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	1	Taxa de Limpeza Pública - Multa e Juros	A	1	0	100,00
1.1.2.2.01.1.2.03.00.00	1	Taxa de Emissão de Certidões - Multa e Juros	A	1	0	100,00
1.1.2.2.01.1.2.99.00.00	1	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Multa e Juros	A	1	0	250,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	S			900,00
1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	1	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	A	1	0	100,00
1.1.2.2.01.1.3.03.00.00	1	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa	A	1	0	200,00
1.1.2.2.01.1.3.99.00.00	1	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	A	1	0	600,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	S			700,00
1.1.2.2.01.1.4.02.00.00	1	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multa e Juros	A	1	0	100,00
1.1.2.2.01.1.4.03.00.00	1	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa - Multa e Juros	A	1	0	100,00
1.1.2.2.01.1.4.99.00.00	1	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multa e Juros	A	1	0	500,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	S			32.400,00
1.1.3.0.00.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	S			2.000,00
1.1.3.0.00.1.2.00.00.00	1	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	A	1	0	1.000,00
1.1.3.0.00.1.3.00.00.00	1	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	A	1	0	500,00
1.1.3.0.00.1.4.00.00.00	1	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	A	1	0	500,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	S			30.400,00
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	S			30.400,00
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	S			30.400,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	1	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	A	1	0	30.400,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES	S			791.500,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S			700.000,00
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S			650.000,00
1.2.1.0.04.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	S			650.000,00
1.2.1.0.04.1.1.00.00.00	3	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	A	50	0	650.000,00
1.2.1.0.99.0.0.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S			50.000,00
1.2.1.0.99.1.0.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S			50.000,00
1.2.1.0.99.1.1.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	S			50.000,00
1.2.1.0.99.1.1.01.00.00	3	Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal - Principal	A	50	0	50.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S			91.500,00

Orçamento - 2018

Previsão de Receitas

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2018
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S			91.500,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	A	1	0	91.500,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	S			1.872.750,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	S			14.200,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	S			14.200,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	S			14.200,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	A	1	0	10.200,00
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	1	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	A	1	0	1.000,00
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	1	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	A	1	0	2.500,00
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	1	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	A	1	0	500,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	S			1.858.550,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S			1.858.550,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S			58.550,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	S			58.550,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	S			28.550,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	1	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	A	31	0	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	S			13.400,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	1	Rec. Remuneração Dep. Bancário - Vigilância em Saúde	A	4710	0	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	1	Rec. Rem. Dep. Banc. Vigilância Sanitária	A	4760	0	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	1	Rec. Remuneração Dep. Bancária - PAB-Fixo	A	4510	0	8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	1	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Farmacia Básica Federal	A	4770	0	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	1	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Farmacia Estadual	A	4050	0	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	1	Rec. Remuneração Dep. Bancário - Incentivo Atenção Básica Estadual	A	4011	0	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	1	Rec. Remuneração SIA/SUS	A	4590	0	300,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	1	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e	A	20	0	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	1	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de	A	40	0	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	1	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção	A	1029	0	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência	S			7.700,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	1	Remuneração Dep. Bancários - IGD-SUAS	A	1044	0	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	1	Remuneração Dep. Bancários - PAIF	A	1043	0	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	1	Remuneração Dep. Bancários - PBF	A	1031	0	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	1	Remuneração Dep. Bancários - SCFV	A	1054	0	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	1	Remuneração Dep. Bancários - BPC na Escola	A	1066	0	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.12	1	Remuneração Dep. Bancários - B B Aprimora REDE	A	1040	0	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de	S			3.450,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	1	Remuneração Dep. Bancários - Transporte Escolar Estadual	A	1003	0	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	1	Remuneração Dep. Bancários - Salário Educação Federal	A	1002	0	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	1	Remuneração Dep. Bancários - PNATE Federal	A	1003	0	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	1	Remuneração Dep. Bancários - PNAE	A	1008	0	300,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	1	Remuneração Dep. Bancários - PDDE	A	1006	0	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	1	Remuneração Dep. Bancários - Brasil Carinhoso	A	1016	0	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00		Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	S			500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	1	Remuneração Dep. Bancários - Multas de Transito	A	1007	0	500,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	S			30.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00		Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	S			30.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	1	Recursos Livres	A	1	0	30.000,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S			1.800.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	3	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	A	50	0	1.800.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	S			362.550,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	S			361.850,00

Orçamento - 2018

Previsão de Receitas

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2018
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	S			351.850,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	S			351.850,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	S			341.500,00
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	1	Serviços de Captação e Distribuição Água- Principal	A	1	0	310.000,00
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	1	Serviço de Comunicação - Principal	A	1	0	1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	1	Serviço Recreativos e Culturais - Principal	A	1	0	30.000,00
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	1	Serviço de Ligação de Agua e Esgoto - Principal	A	1	0	500,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	S			450,00
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	1	Serviços de Captação e Distribuição de Água - Multa e Juros	A	1	0	200,00
1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	1	Serviço Recreativos e Culturais - Multas e Juros	A	1	0	100,00
1.6.1.0.01.1.2.05.00.00	1	Serviço de Ligação de Agua e Esgoto - Multas e Juros	A	1	0	50,00
1.6.1.0.01.1.2.99.00.00	1	Outros Serviços - Multa e Juros	A	1	0	100,00
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	S			6.600,00
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	1	Serviços de Captação e Distribuição de Água - Dívida Ativa	A	1	0	6.000,00
1.6.1.0.01.1.3.03.00.00	1	Serviço de Comunicação - Dívida Ativa	A	1	0	200,00
1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	1	Serviço Recreativos e Culturais - Dívida Ativa	A	1	0	100,00
1.6.1.0.01.1.3.05.00.00	1	Serviço de Ligação de Agua e Esgoto - Dívida Ativa	A	1	0	100,00
1.6.1.0.01.1.3.99.00.00	1	Outros Serviços - Dívida Ativa	A	1	0	200,00
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	S			3.300,00
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	1	Serviços de Captação e Distribuição de Água - Dívida Ativa	A	1	0	2.500,00
1.6.1.0.01.1.4.03.00.00	1	Serviço de Comunicação - Dívida Ativa - Multas e Juros	A	1	0	100,00
1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	1	Serviço Recreativos e Culturais - Dívida Ativa - Multas e Juros	A	1	0	200,00
1.6.1.0.01.1.4.05.00.00	1	Serviço de Ligação de Agua e Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros	A	1	0	100,00
1.6.1.0.01.1.4.99.00.00	1	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multa e Juros	A	1	0	400,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	S			10.000,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	S			10.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	A	1	0	10.000,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	S			700,00
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	S			700,00
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	S			700,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	1	Serviços de Transporte - Principal	A	1	0	500,00
1.6.2.0.02.1.3.00.00.00	1	Serviços de Transporte - Dívida Ativa	A	1	0	100,00
1.6.2.0.02.1.4.00.00.00	1	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros	A	1	0	100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S			20.882.500,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S			9.910.500,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	S			9.910.500,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	S			8.825.500,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	S			8.200.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -	S			8.200.000,00
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	1	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	A	1	0	4.920.000,00
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	1	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	A	20	0	410.000,00
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	1	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	A	40	0	1.230.000,00
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	1	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	A	31	0	1.640.000,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO	S			410.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO	S			410.000,00
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	1	Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	A	1	0	246.000,00
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	1	Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	A	20	0	102.500,00
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	1	Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	A	40	0	61.500,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO	S			205.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO	S			205.000,00

Orçamento - 2018

Previsão de Receitas

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2018
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	1	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	A	1	0	123.000,00
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	1	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	A	20	0	51.250,00
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	1	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	A	40	0	30.750,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	S			10.500,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	S			10.500,00
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	1	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	A	1	0	6.300,00
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	1	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	A	20	0	525,00
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	1	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	A	40	0	1.575,00
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	1	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	A	31	0	2.100,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	S			76.000,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	S			15.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	A	1	0	15.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	S			61.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	A	1	0	61.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO	S			489.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO	S			489.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Principal	S			489.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00		ATENÇÃO BÁSICA	S			422.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00		COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	S			125.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.01.01	1	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	A	4510	0	125.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00		COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	S			297.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.02.01	1	Estratégia Saúde da Família - ESF	A	4520	0	65.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.02.02	1	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	A	4520	0	117.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.02.03	1	Saúde Bucal	A	4520	0	35.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.02.09	1	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	A	4521	0	30.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.02.12	1	Transferencia - FNS SIA/SUS	A	4590	0	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	S			42.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03.01.00		COMPONENTE DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	S			30.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03.01.01	1	Piso Básico Fixo Vigilância em Saúde - Promoção da Saúde	A	4710	0	30.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03.02.00		COMPONENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	S			12.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03.02.01	1	Piso Fixo Vigilância Sanitária	A	4760	0	12.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	S			25.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04.01.00		COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	S			25.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04.01.01	1	Programa de Assistência Farmaceutica Basica	A	4770	0	25.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	S			177.500,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	S			177.500,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	S			177.500,00
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	S			177.500,00
1.7.1.8.04.1.1.01.01.00		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	S			151.500,00
1.7.1.8.04.1.1.01.01.02	1	Piso Básico Variável - SCFV	A	1054	0	70.000,00
1.7.1.8.04.1.1.01.01.03	1	BPC na Escola	A	1066	0	1.000,00
1.7.1.8.04.1.1.01.01.04	1	Programa FMASAP REDE	A	1040	0	500,00
1.7.1.8.04.1.1.01.01.05	1	Programa Proteção e Assistência Integral a Família - PAIF	A	1043	0	80.000,00
1.7.1.8.04.1.1.01.02.00		BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	S			10.000,00
1.7.1.8.04.1.1.01.02.01	1	Componente IGD - SUAS	A	1044	0	10.000,00
1.7.1.8.04.1.1.01.03.00		BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO	S			16.000,00
1.7.1.8.04.1.1.01.03.01	1	Componente IGD - BF	A	1031	0	16.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	S			230.500,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	S			140.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	1	Transferências do Salário-Educação - Principal	A	1002	0	140.000,00

Orçamento - 2018

Previsão de Receitas

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2018
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	S			500,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE -	A	1006	0	500,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	S			40.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	A	1008	0	40.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	S			45.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	A	1003	0	45.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	S			5.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE -	S			5.000,00
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	1	Programa Brasil Carinhoso	A	1016	0	5.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	S			60.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	S			60.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	S			60.000,00
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	1	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - PRÓPRIO	A	1	0	36.000,00
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	1	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE	A	20	0	3.000,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	1	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS	A	40	0	9.000,00
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	1	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	A	31	0	12.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	S			52.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	S			52.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00		Outras Transferências da União - Principal	S			52.000,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	1	Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP Nº 193/04	A	1	0	52.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S			9.522.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	S			9.522.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	S			9.285.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	S			8.200.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	S			8.200.000,00
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	1	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	A	1	0	4.920.000,00
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	1	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	A	20	0	410.000,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	1	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	A	40	0	1.230.000,00
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	1	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	A	31	0	1.640.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA	S			915.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	S			915.000,00
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	1	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	A	1	0	549.000,00
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	1	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	A	20	0	45.750,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	1	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	A	40	0	137.250,00
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	1	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	A	31	0	183.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	S			150.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	S			150.000,00
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	A	1	0	90.000,00
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	A	20	0	7.500,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	A	40	0	22.500,00
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	A	31	0	30.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	S			20.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	A	1029	0	20.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE	S			151.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE	S			151.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo -	S			151.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00		ATENÇÃO BÁSICA	S			111.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.01.00	1	Atenção Básica PIES/Núcleo de Apoio à Atenção Básica NAAB	A	4011	0	60.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.02.00	1	PSF/NASF /ESF - Estadual	A	4090	0	30.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.04.00	1	Programa PACS - Agente de Saúde	A	4090	0	10.000,00

Orçamento - 2018

Previsão de Receitas

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2018
1.7.2.8.03.1.1.01.05.00	1	Programa Saude Bucal - Estado	A	4090	0	10.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.06.00	1	Programa Rede Cegonha	A	4011	0	1.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	S			40.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04.01.00	1	Farmácia Básica - Estadual	A	4050	0	30.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04.02.00	1	Programa Diabetes Melitus	A	4050	0	10.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	S			85.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	S			85.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	S			85.000,00
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	1	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	A	1003	0	85.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	S			1.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	S			1.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	S			1.000,00
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	1	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	A	1007	0	1.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	S			1.450.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	S			1.450.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	S			1.450.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	S			1.450.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	S			1.450.000,00
1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	1	Transferências do FUNDEB	A	31	0	1.450.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S			16.200,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	S			13.500,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	S			13.500,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	S			13.500,00
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	1	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	A	1	0	13.500,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S			2.700,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES	S			1.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES	S			1.000,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES	S			1.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	1	Outras Indenizações - Principal	A	1	0	1.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00		RESTITUIÇÕES	S			1.700,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	S			1.700,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	S			1.700,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	S			1.500,00
1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	1	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	A	1	0	500,00
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	1	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal	A	1	0	500,00
1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	1	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	A	1	0	500,00
1.9.2.2.99.1.4.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	S			200,00
1.9.2.2.99.1.4.01.00.00	1	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa - Multas e Juros	A	1	0	100,00
1.9.2.2.99.1.4.02.00.00	1	Programa Troca-troca - Dívida Ativa - Multas e Juros	A	1	0	100,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	S			286.100,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS	S			117.500,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S			110.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	S			110.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	S			110.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	S			110.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	A	1	0	110.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S			7.500,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S			7.500,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	S			7.500,00
2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	1	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Exceto RPPS	A	1	0	7.500,00

Orçamento - 2018

Previsão de Receitas

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2018
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	S			168.600,00
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	S			168.600,00
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	S			168.600,00
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	S			160.000,00
2.3.0.0.06.1.1.03.00.00	1	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Principal	A	1	0	160.000,00
2.3.0.0.06.1.2.00.00.00		Amortização de Empréstimos Contratuais - Multa e Juros	S			500,00
2.3.0.0.06.1.2.03.00.00	1	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Multa e Juros	A	1	0	500,00
2.3.0.0.06.1.3.00.00.00		Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa	S			7.500,00
2.3.0.0.06.1.3.03.00.00	1	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Dívida Ativa	A	1	0	7.500,00
2.3.0.0.06.1.4.00.00.00		Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Multa e Juros	S			600,00
2.3.0.0.06.1.4.03.00.00	1	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Dívida Ativa - Multa e Juros	A	1	0	600,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	S			850.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	S			850.000,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRAORÇAMENTÁRIAS	S			850.000,00
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPA - INTRAORÇAMENTÁRIAS	S			850.000,00
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intraorçamentárias	S			850.000,00
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	3	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal Intraorçamentárias	A	50	0	850.000,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	S			-3.532.100,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00		(R) RECEITAS CORRENTES	S			-3.517.100,00
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00		(R) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S			-9.300,00
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00		(R) IMPOSTOS	S			-8.500,00
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00		(R) IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	S			-8.500,00
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00		(R) IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS	S			-7.500,00
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00		(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	S			-7.500,00
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00		(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	S			-7.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	1	(R) IPTU - Principal - Próprio	A	1	103	-7.000,00
9.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00		(R) IPTU - Dívida Ativa	S			-500,00
9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	1	(R) IPTU - Dívida Ativa - Próprios	A	1	103	-500,00
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00		(R) IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERC E SERV	S			-1.000,00
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00		(R) IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	S			-1.000,00
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00		(R) ISS PRINCIPAL	S			-800,00
9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	1	(R) ISS - Principal - Próprios	A	1	103	-800,00
9.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00		(R) ISS DÍVIDA ATIVA	S			-200,00
9.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	1	(R) ISS - Dívida Ativa - Próprios	A	1	103	-200,00
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00		(R) TAXAS	S			-600,00
9.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00		(R) TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	S			-600,00
9.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00		(R) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	S			-400,00
9.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00		(R) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	S			-400,00
9.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00		(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	S			-360,00
9.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	1	(R) Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Principal	A	1	103	-180,00
9.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	1	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	A	1	103	-180,00
9.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00		(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	S			-40,00
9.1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	1	(R) Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Dívida Ativa	A	1	103	-20,00
9.1.1.2.1.01.1.3.03.00.00	1	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	A	1	103	-20,00
9.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00		(R) TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	S			-200,00
9.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00		(R) TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	S			-200,00
9.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	1	(R) Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	A	1	103	-180,00
9.1.1.2.1.04.1.3.00.00.00	1	(R) Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	A	1	103	-20,00
9.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00		(R) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	S			-200,00
9.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00		(R) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	S			-200,00

Orçamento - 2018

Previsão de Receitas

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2018
9.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00		(R) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	S			-200,00
9.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00		(R) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	S			-200,00
9.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	1	(R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	A	1	103	-180,00
9.1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	1	(R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	A	1	103	-20,00
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00		(R) RECEITA DE SERVIÇOS	S			-700,00
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00		(R) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	S			-700,00
9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00		(R) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	S			-700,00
9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00		(R) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	S			-700,00
9.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00		(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	S			-700,00
9.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	1	(R) Serviços de Captação e Distribuição Água- Principal	A	1	103	-500,00
9.1.6.1.0.01.1.1.99.00.00	1	(R) Outros Serviços - Principal	A	1	103	-200,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00		(R) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S			-3.507.100,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		(R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S			-1.654.100,00
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00		(R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	S			-1.654.100,00
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00		(R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	S			-1.642.100,00
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00		(R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	S			-1.640.000,00
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00		(R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -	S			-1.640.000,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	1	(R) Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	A	31	105	-1.640.000,00
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00		(R) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	S			-2.100,00
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		(R) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	S			-2.100,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	1	(R) Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	A	31	105	-2.100,00
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00		(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	S			-12.000,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00		(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	S			-12.000,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00		(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	S			-12.000,00
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	1	(R) Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	A	31	105	-12.000,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00		(R) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S			-1.853.000,00
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00		(R) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	S			-1.853.000,00
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00		(R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	S			-1.853.000,00
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00		(R) COTA-PARTE DO ICMS	S			-1.640.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00		(R) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	S			-1.640.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	1	(R) Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	A	31	105	-1.640.000,00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00		(R) COTA-PARTE DO IPVA	S			-183.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		(R) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	S			-183.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	1	(R) Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	A	31	105	-183.000,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00		(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	S			-30.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	S			-30.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	1	(R) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	A	31	105	-30.000,00
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00		(R) RECEITA DE CAPITAL	S			-15.000,00
9.2.3.0.0.00.0.0.00.00.00		(R) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	S			-15.000,00
9.2.3.0.0.06.0.0.00.00.00		(R) AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	S			-15.000,00
9.2.3.0.0.06.1.0.00.00.00		(R) AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	S			-15.000,00
9.2.3.0.0.06.1.1.00.00.00		(R) Amortizações de Empréstimos Contratuais - Principal	S			-15.000,00
9.2.3.0.0.06.1.1.03.00.00	1	(R) Amortização de Crédito Educativo - Principal	A	1	103	-15.000,00
Total						22.691.800,00

Orçamento - 2018

Previsão de Receitas - Resumo por Fontes

Código	Especificação	Valor
1	Recursos Livres	12.570.230,00
20	MDE	1.272.225,00
31	FUNDEB	1.452.000,00
40	ASPS	2.867.795,00
50	RPPS	3.350.000,00
1002	SALARIO EDUCACAO	142.000,00
1003	CONVÊNIO PNATE	131.000,00
1006	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	550,00
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		22.691.800,00

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

Órgão 01 CAMARA DE VEREADORES Unidade Orçamentária 0101 CAMARA DE VEREADORES				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	545.000,00	0,00	545.000,00
01.031	Acao Legislativa	545.000,00	0,00	545.000,00
01.031.0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	545.000,00	0,00	545.000,00
01.031.0001.2001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores	517.000,00	0,00	517.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	497.000,00	0,00	497.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	376.000,00	0,00	376.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	376.000,00	0,00	376.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.000,00	0,00	305.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	6.000,00	0,00	6.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	6.000,00	0,00	6.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.000,00	0,00	121.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	121.000,00	0,00	121.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.000,00	0,00	36.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0001.2002	Divulgação das Atividades da Camara Municipal	28.000,00	0,00	28.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00
Total		545.000,00	0,00	545.000,00

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	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração	865.200,00	0,00	865.200,00
04.122	Administração Geral	686.500,00	0,00	686.500,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	686.500,00	0,00	686.500,00
04.122.0002.2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	505.500,00	0,00	505.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	502.500,00	0,00	502.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	421.000,00	0,00	421.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	421.000,00	0,00	421.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.500,00	0,00	81.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	81.500,00	0,00	81.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	22.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	15.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.000,00	0,00	7.000,00
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
04.122.0002.2004	Serviços de Consultoria e Assessoria em Geral	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
04.124	Controle Interno	78.700,00	0,00	78.700,00
04.124.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	78.700,00	0,00	78.700,00
04.124.0002.2005	Manutenção das Atividades do Controle Interno	78.700,00	0,00	78.700,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	78.700,00	0,00	78.700,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.500,00	0,00	75.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	75.500,00	0,00	75.500,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.000,00	0,00	61.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	14.000,00	0,00	14.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	14.000,00	0,00	14.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.200,00	0,00	3.200,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.200,00	0,00	3.200,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.200,00	0,00	2.200,00
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

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	Ordinário	Vinculado	Total
04.131.0002.2006	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
28	Encargos Especiais	5.000,00	0,00	5.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	5.000,00	0,00	5.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
28.846.0000.2007	Implantação de Orçamento Participativo	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	1.000,00	0,00	1.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	1.000,00	0,00	1.000,00
44504100000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		870.200,00	0,00	870.200,00

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

Órgão 03 SECRETARIA DE GOVERNO				
Unidade Orçamentária 0301 SECRETARIA DE GOVERNO				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração	1.482.000,00	0,00	1.482.000,00
04.122	Administração Geral	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0002.2008	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
04.123	Administração Financeira	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
04.123.0002.2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	924.000,00	0,00	924.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	924.000,00	0,00	924.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.000,00	0,00	760.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
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	130.000,00	0,00	130.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	130.000,00	0,00	130.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	416.000,00	0,00	416.000,00
33700000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	22.000,00	0,00	22.000,00
33710000000000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.000,00	0,00	22.000,00
33717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.000,00	0,00	22.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	394.000,00	0,00	394.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
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	35.000,00	0,00	35.000,00
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
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
04.126.0002.2010	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
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
04.128.0002.2011	Capacitação de Servidores	12.000,00	0,00	12.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00

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 03 SECRETARIA DE GOVERNO				
Unidade Orçamentária 0301 SECRETARIA DE GOVERNO				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00
3390140000000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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	9.000,00	0,00	9.000,00
28	Encargos Especiais	251.000,00	500,00	251.500,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	40.000,00	0,00	40.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00
28.843.0000.0001	Amortização de Dívidas	40.000,00	0,00	40.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
3200000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	0,00	10.000,00
3290000000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
3290210000000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	10.000,00
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00
4600000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	30.000,00	0,00	30.000,00
4690000000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00
4690710000000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	30.000,00	0,00	30.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	211.000,00	500,00	211.500,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	211.000,00	500,00	211.500,00
28.846.0000.0002	Pagamento de Precatórios	3.000,00	0,00	3.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
3190910000000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
3390910000000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
4490910000000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
28.846.0000.0003	Contribuição ao Pasep	200.000,00	500,00	200.500,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	500,00	200.500,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	500,00	200.500,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	500,00	200.500,00
3390470000000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	500,00	200.500,00
28.846.0000.0004	Restituições de Convênios e Despesas Imprevistas	8.000,00	0,00	8.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
3320000000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00	0,00	1.000,00
3320930000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
3330000000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
3330930000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00

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	03	SECRETARIA DE GOVERNO			
Unidade Orçamentária	0301	SECRETARIA DE GOVERNO			
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total	
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	
Total		1.733.000,00	500,00	1.733.500,00	

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	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração	1.753.500,00	0,00	1.753.500,00
04.122	Administração Geral	1.741.500,00	0,00	1.741.500,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	1.739.500,00	0,00	1.739.500,00
04.122.0002.2012	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Viação	1.739.500,00	0,00	1.739.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.736.500,00	0,00	1.736.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.536.000,00	0,00	1.536.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.536.000,00	0,00	1.536.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	0,00	90.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	215.000,00	0,00	215.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	215.000,00	0,00	215.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.500,00	0,00	200.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	200.500,00	0,00	200.500,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00
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
04.122.0007	SEGURANÇA PÚBLICA	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0007.2013	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
04.182	Defesa Civil	12.000,00	0,00	12.000,00
04.182.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	12.000,00	0,00	12.000,00
04.182.0002.2014	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
06	Segurança Pública	55.000,00	0,00	55.000,00
06.181	Policimento	55.000,00	0,00	55.000,00
06.181.0007	SEGURANÇA PÚBLICA	55.000,00	0,00	55.000,00
06.181.0007.2015	Monitorar a Cidade	15.000,00	0,00	15.000,00

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 0401 SECRETARIA DE OBRAS				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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
06.181.0007.2016	Manutenção do CONSEPRO	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
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	36.000,00	0,00	36.000,00
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	36.000,00	0,00	36.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
15	Urbanismo	791.000,00	1.500,00	792.500,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	180.000,00	1.500,00	181.500,00
15.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	180.000,00	1.500,00	181.500,00
15.451.0003.2017	Manutenção, Conservação e Pavimentação de Vias Urbanas	180.000,00	1.500,00	181.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	1.500,00	61.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	1.500,00	61.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	1.500,00	61.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	1.500,00	36.500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	0,00	120.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	120.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	120.000,00
15.452	Serviços Urbanos	611.000,00	0,00	611.000,00
15.452.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	611.000,00	0,00	611.000,00
15.452.0003.2018	Manutenção, Reforma e Ampliação Iluminação Pública	127.000,00	0,00	127.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00	0,00	110.000,00
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
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452.0003.2019	Manutenção e Ampliação Cemitério Municipal e Capela Mortuária	53.000,00	0,00	53.000,00
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	51.000,00	0,00	51.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	51.000,00	0,00	51.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	51.000,00	0,00	51.000,00

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 0401 SECRETARIA DE OBRAS				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0003.2020	Manutenção e Ampliação dos Serviços de Coleta do Lixo	431.000,00	0,00	431.000,00
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
17	Saneamento	170.000,00	0,00	170.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	170.000,00	0,00	170.000,00
17.512.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	170.000,00	0,00	170.000,00
17.512.0003.2021	Manutenção e Ampliação da Rede de Abastecimento de Água e	170.000,00	0,00	170.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	165.000,00	0,00	165.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	0,00	165.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	165.000,00	0,00	165.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
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
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
19.573.0003.1001	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
24	Comunicações	21.000,00	0,00	21.000,00
24.452	Serviços Urbanos	21.000,00	0,00	21.000,00
24.452.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	21.000,00	0,00	21.000,00
24.452.0003.2023	Manutenção dos Sistemas de Comunicação	21.000,00	0,00	21.000,00
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
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
26	Transporte	779.000,00	20.000,00	799.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	779.000,00	20.000,00	799.000,00
26.782.0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	779.000,00	20.000,00	799.000,00
26.782.0011.1002	Construção do Galpão do Parque de Máquinas	7.000,00	0,00	7.000,00

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 0401 SECRETARIA DE OBRAS				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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
26.782.0011.2024	Manutenção, Conservação e Melhoria das Estradas Municipais	382.000,00	20.000,00	402.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	372.000,00	20.000,00	392.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372.000,00	20.000,00	392.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	372.000,00	20.000,00	392.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	20.000,00	220.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.000,00	0,00	170.000,00
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
26.782.0011.2025	Manutenção e Conservação de Veículos, Maquinas Viárias e	390.000,00	0,00	390.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	385.000,00	0,00	385.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	385.000,00	0,00	385.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	385.000,00	0,00	385.000,00
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	130.000,00	0,00	130.000,00
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
Total		3.570.500,00	21.500,00	3.592.000,00

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	Ordinário	Vinculado	Total
08	Assistência Social	13.000,00	65.200,00	78.200,00
08.244	Assistencia Comunitária	13.000,00	65.200,00	78.200,00
08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	13.000,00	65.200,00	78.200,00
08.244.0012.2026	Manutenção de Programas Assistenciais	13.000,00	65.200,00	78.200,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	63.700,00	75.700,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	63.700,00	75.700,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	63.700,00	75.700,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	34.700,00	35.700,00
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	28.500,00	29.500,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.000,00	500,00	8.500,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.500,00	2.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	1.500,00	2.500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.500,00	2.500,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.500,00	2.500,00
10	Saúde	4.050.150,00	653.400,00	4.703.550,00
10.301	Atenção Básica	2.033.650,00	610.400,00	2.644.050,00
10.301.0004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0004.1003	Adquirir Veiculos para Secretaria da Saude	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
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	2.031.650,00	610.400,00	2.642.050,00
10.301.0017.1004	Conclusão de uma Unidade Basica de Saúde e Melhoria na USB e	12.000,00	0,00	12.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	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
10.301.0017.2027	Atenção Básica na Saúde	1.000.650,00	590.400,00	1.591.050,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	995.650,00	562.400,00	1.558.050,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	619.650,00	175.000,00	794.650,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	619.650,00	175.000,00	794.650,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	0,00	90.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.650,00	175.000,00	534.650,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	0,00	75.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	90.000,00	0,00	90.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	90.000,00	0,00	90.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376.000,00	387.400,00	763.400,00

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	Ordinário	Vinculado	Total
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	376.000,00	387.400,00	763.400,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	96.000,00	126.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	184.600,00	214.600,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.000,00	95.800,00	365.800,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00	0,00	40.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	10.000,00	15.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	28.000,00	33.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	28.000,00	33.000,00
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	28.000,00	31.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	28.000,00	31.000,00
10.301.0017.2028	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude e Conselhos da Área	912.000,00	0,00	912.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	910.000,00	0,00	910.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	720.000,00	0,00	720.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	720.000,00	0,00	720.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00	0,00	590.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.000,00	0,00	70.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	70.000,00	0,00	70.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	0,00	190.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	190.000,00	0,00	190.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00	0,00	110.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.000,00	0,00	25.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
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
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0017.2029	Manutenção do Hospital Municipal Carlos Cerato e Unidades de Saúde	16.000,00	20.000,00	36.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	12.000,00	25.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	12.000,00	25.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	12.000,00	25.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	6.000,00	11.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	6.000,00	14.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	8.000,00	11.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	8.000,00	11.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	8.000,00	11.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	8.000,00	11.000,00
10.301.0017.2030	Realizar Campanhas de Conscientização	2.000,00	0,00	2.000,00

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	Ordinário	Vinculado	Total
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
10.301.0017.2076	Fornecimento de Serviços, Medicamentos e Demais Auxílios por Ordem	89.000,00	0,00	89.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	89.000,00	0,00	89.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00	0,00	89.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	89.000,00	0,00	89.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,00	0,00	80.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
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
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.977.000,00	0,00	1.977.000,00
10.302.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	1.977.000,00	0,00	1.977.000,00
10.302.0017.2031	Consulta e Procedimentos nas Áreas Especializadas	160.000,00	0,00	160.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	160.000,00	0,00	160.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00	0,00	160.000,00
10.302.0017.2032	Manutenção dos Procedimentos Desenvolvidos no Hospital	1.817.000,00	0,00	1.817.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.812.000,00	0,00	1.812.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	892.000,00	0,00	892.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	892.000,00	0,00	892.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.000,00	0,00	54.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00	0,00	670.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	125.000,00	0,00	125.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	125.000,00	0,00	125.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.000,00	0,00	920.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	920.000,00	0,00	920.000,00
33901400000000	DIARIAS - 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 LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	650.000,00	0,00	650.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	47.000,00	0,00	47.000,00
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
10.305	Vigilância Epidemiológica	39.500,00	43.000,00	82.500,00
10.305.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	39.500,00	43.000,00	82.500,00
10.305.0017.2033	Ações de Vigilância Sanitária e Epidemiologica	39.500,00	43.000,00	82.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	38.500,00	38.000,00	76.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.000,00	25.000,00	56.000,00

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	Ordinário	Vinculado	Total	
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	31.000,00	25.000,00	56.000,00	
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	25.000,00	45.000,00	
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.000,00	0,00	4.000,00	
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	4.000,00	0,00	4.000,00	
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	13.000,00	20.500,00	
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	7.500,00	13.000,00	20.500,00	
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00	
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	7.000,00	10.000,00	
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	5.000,00	6.000,00	
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.500,00	0,00	3.500,00	
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	5.000,00	6.000,00	
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	5.000,00	6.000,00	
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	5.000,00	6.000,00	
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	5.000,00	6.000,00	
Total		4.063.150,00	718.600,00	4.781.750,00	

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	Ordinário	Vinculado	Total
08	Assistência Social	332.000,00	120.000,00	452.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	48.000,00	29.000,00	77.000,00
08.241.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	48.000,00	29.000,00	77.000,00
08.241.0012.2034	Atendimento aos Idosos e Grupos de Terceira Idade	48.000,00	29.000,00	77.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	47.000,00	28.000,00	75.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00	28.000,00	75.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	47.000,00	28.000,00	75.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	25.000,00	26.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00	3.000,00	48.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	2.000,00
08.243	Assistência a 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
08.243.0012.2035	Atendimento a Criança e ao Adolescente por meio do Fundo Municipal da	4.000,00	0,00	4.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
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
08.244	Assistencia Comunitária	280.000,00	91.000,00	371.000,00
08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	280.000,00	91.000,00	371.000,00
08.244.0012.1005	Construção do Centro de Referência de Assistência 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
08.244.0012.2036	Assistencia a Pessoas Carentes e Benefícios Eventuais	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
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0012.2037	Manutenção das Atividades da Assistencia Social	266.000,00	91.000,00	357.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	265.500,00	83.500,00	349.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.000,00	47.000,00	279.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	232.000,00	47.000,00	279.000,00

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	0502	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total	
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	47.000,00	227.000,00	
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	500,00	0,00	500,00	
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.000,00	0,00	45.000,00	
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	45.000,00	0,00	45.000,00	
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.500,00	36.500,00	70.000,00	
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	33.500,00	36.500,00	70.000,00	
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	9.500,00	10.500,00	
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	19.000,00	21.000,00	
33903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	1.000,00	19.000,00	
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.500,00	7.000,00	10.500,00	
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	7.500,00	8.000,00	
44000000000000	INVESTIMENTOS	500,00	7.500,00	8.000,00	
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	500,00	7.500,00	8.000,00	
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	7.500,00	8.000,00	
Total		332.000,00	120.000,00	452.000,00	

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	0503	CONSELHO TUTELAR			
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total	
08	Assistência Social	91.000,00	0,00	91.000,00	
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	91.000,00	0,00	91.000,00	
08.243.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	91.000,00	0,00	91.000,00	
08.243.0012.2038	Manutenção do Conselho Tutelar, Conselho da Criança e Adolescente	91.000,00	0,00	91.000,00	
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	91.000,00	0,00	91.000,00	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.000,00	0,00	83.000,00	
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	83.000,00	0,00	83.000,00	
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00	0,00	68.000,00	
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	
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	
Total		91.000,00	0,00	91.000,00	

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 0601 SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17	Saneamento	125.000,00	0,00	125.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural	125.000,00	0,00	125.000,00
17.511.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	125.000,00	0,00	125.000,00
17.511.0009.2039	Abastecimento de Agua	125.000,00	0,00	125.000,00
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	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	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
20	Agricultura	1.314.000,00	0,00	1.314.000,00
20.606	Extensão Rural	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00
20.606.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	616.000,00	0,00	616.000,00
20.606.0002.2040	Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente	616.000,00	0,00	616.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	611.000,00	0,00	611.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	534.000,00	0,00	534.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	534.000,00	0,00	534.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00
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-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	0,00	80.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	0,00	80.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.000,00	0,00	77.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	77.000,00	0,00	77.000,00
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-ALIMENTAÇÃO	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
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	638.000,00	0,00	638.000,00
20.606.0009.1006	Incentivo a Agroindústrias	13.000,00	0,00	13.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00
33600000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 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	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00

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 0601 SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.0009.2022	Manutenção e Ampliação da Patrulha Agrícola e Incentivo à Agricultura	408.000,00	0,00	408.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	406.000,00	0,00	406.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.000,00	0,00	406.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	406.000,00	0,00	406.000,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00
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
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
20.606.0009.2041	Incentivo a Produção de Animais e Manutenção do Abatedouro	107.000,00	0,00	107.000,00
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
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00	0,00	90.000,00
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
20.606.0009.2042	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
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
20.607.0009.2043	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
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
20.722.0009.2044	Manutenção da Rede de Telefonia e Internet para o meio Rural	55.000,00	0,00	55.000,00

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 0601 SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
25	Energia	6.000,00	0,00	6.000,00
25.752	Energia Elétrica	6.000,00	0,00	6.000,00
25.752.0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	6.000,00	0,00	6.000,00
25.752.0011.2045	Eletificação 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
Total		1.445.000,00	0,00	1.445.000,00

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	Ordinário	Vinculado	Total
17	Saneamento	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.0010.1007	Implantação do Plano de Saneamento Ambiental	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
18	Gestão Ambiental	56.000,00	0,00	56.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	56.000,00	0,00	56.000,00
18.541.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	56.000,00	0,00	56.000,00
18.541.0010.1008	Canalização de Esgoto Cloacal, Fluvial e Canalização de Arroios	6.000,00	0,00	6.000,00
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	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	4.000,00	0,00	4.000,00
18.541.0010.2046	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
18.541.0010.2047	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
Total		57.000,00	0,00	57.000,00

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	Ordinário	Vinculado	Total
12	Educação	3.346.000,00	318.950,00	3.664.950,00
12.361	Ensino Fundamental	1.990.000,00	160.550,00	2.150.550,00
12.361.0004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0004.1009	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
12.361.0013	EDUCAÇÃO BASICA	1.985.000,00	160.550,00	2.145.550,00
12.361.0013.1010	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
12.361.0013.1011	Manutenção da Merenda Ensino Fundamental	40.000,00	21.000,00	61.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	21.000,00	61.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	21.000,00	61.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	21.000,00	61.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	21.000,00	61.000,00
12.361.0013.2048	Manutenção do Ensino Fundamental	1.899.000,00	1.550,00	1.900.550,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.895.000,00	1.550,00	1.896.550,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.565.000,00	0,00	1.565.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.565.000,00	0,00	1.565.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.252.000,00	0,00	1.252.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00
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
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	272.000,00	0,00	272.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	272.000,00	0,00	272.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00	1.550,00	331.550,00
33500000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	100.000,00	0,00	100.000,00
33504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	230.000,00	1.550,00	231.550,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	1.550,00	22.550,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
44300000000000	TRANSFERÊNCIAS 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

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	Ordinário	Vinculado	Total
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.0013.2049	Qualificação dos Professores e Demais Profissionais da Educação	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
12.361.0013.2050	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	22.000,00	138.000,00	160.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	21.000,00	136.000,00	157.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	136.000,00	157.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	136.000,00	157.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	55.000,00	65.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	81.000,00	91.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	2.000,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	2.000,00	3.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	2.000,00	3.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	2.000,00	3.000,00
12.361.0013.2051	Manutenção dos Prédios não Escolares e Laboratório de Informatica	6.000,00	0,00	6.000,00
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	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
12.361.0013.2052	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
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
12.364.0014.2053	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

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	Ordinário	Vinculado	Total
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
12.365	Educação Infantil	963.000,00	158.400,00	1.121.400,00
12.365.0013	EDUCAÇÃO BASICA	963.000,00	158.400,00	1.121.400,00
12.365.0013.1012	Implantação de uma Creche	16.000,00	0,00	16.000,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
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
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	3.000,00
12.365.0013.2054	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola	613.000,00	5.100,00	618.100,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	609.000,00	5.100,00	614.100,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.000,00	0,00	550.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	550.000,00	0,00	550.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	407.000,00	0,00	407.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	77.000,00	0,00	77.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	77.000,00	0,00	77.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00	5.100,00	64.100,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	59.000,00	5.100,00	64.100,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	4.500,00	10.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00	600,00	7.600,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	45.000,00	0,00	45.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
12.365.0013.2055	Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Pré-Escola	15.000,00	10.000,00	25.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	10.000,00	25.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	10.000,00	25.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	10.000,00	25.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	10.000,00	25.000,00
12.365.0013.2073	Manutenção do Ensino Infantil - Creche	282.000,00	0,00	282.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	281.000,00	0,00	281.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.000,00	0,00	258.000,00

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	Ordinário	Vinculado	Total
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	258.000,00	0,00	258.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	150.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.000,00	0,00	88.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,00	20.000,00
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,00	20.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	0,00	23.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	23.000,00	0,00	23.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00
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
12.365.0013.2074	Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Creche	15.000,00	9.300,00	24.300,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	9.300,00	24.300,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	9.300,00	24.300,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	9.300,00	24.300,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	9.300,00	24.300,00
12.365.0013.2075	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Infantil	22.000,00	134.000,00	156.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	134.000,00	156.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	134.000,00	156.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	22.000,00	134.000,00	156.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	64.000,00	79.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.000,00	70.000,00	77.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	25.000,00	0,00	25.000,00
12.366.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	25.000,00	0,00	25.000,00
12.366.0014.2056	Apoio ao Ensino Técnico e Educação de Jovens e Adultos	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
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00
13	Cultura	86.000,00	0,00	86.000,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	28.000,00	0,00	28.000,00
13.391.0016	APOIO A CULTURA	28.000,00	0,00	28.000,00
13.391.0016.2057	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	28.000,00	0,00	28.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	27.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	27.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	27.000,00	0,00	27.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	13.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00
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

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	Ordinário	Vinculado	Total
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
13.392.0016.2058	Incentivo as Ações Culturais	30.000,00	0,00	30.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0016.2059	Promoção de Eventos de Expressão Cultural	28.000,00	0,00	28.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	5.000,00	0,00	5.000,00
33504100000000	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	23.000,00	0,00	23.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	4.000,00	0,00	4.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00
27	Desporto e Lazer	185.900,00	0,00	185.900,00
27.812	Desporto Comunitário	185.900,00	0,00	185.900,00
27.812.0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	185.900,00	0,00	185.900,00
27.812.0015.1013	Construção de Pista Atlética no Módulo Esportivo	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
27.812.0015.1014	Modernização de Quadras Poliesportivas em Comunidades do Interior	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
27.812.0015.1015	Implantação de Academias Esportivas	3.500,00	0,00	3.500,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00	0,00	3.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	3.500,00	0,00	3.500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00
27.812.0015.2060	Manutenção do Ginásio Municipal	31.000,00	0,00	31.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0015.2061	Apoio ao Esporte Amador	130.400,00	0,00	130.400,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	111.400,00	0,00	111.400,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.000,00	0,00	86.000,00

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	Ordinário	Vinculado	Total
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	86.000,00	0,00	86.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.400,00	0,00	25.400,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	25.400,00	0,00	25.400,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.900,00	0,00	3.900,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00	0,00	19.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	19.000,00	0,00	19.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	15.000,00
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
27.812.0015.2062	Manutenção do Parque Municipal	17.000,00	0,00	17.000,00
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
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	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
Total		3.617.900,00	318.950,00	3.936.850,00

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	Ordinário	Vinculado	Total
12	Educação	486.000,00	0,00	486.000,00
12.361	Ensino Fundamental	486.000,00	0,00	486.000,00
12.361.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	486.000,00	0,00	486.000,00
12.361.0002.2063	Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Lazer	486.000,00	0,00	486.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	482.000,00	0,00	482.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	402.000,00	0,00	402.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	402.000,00	0,00	402.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	0,00	330.000,00
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-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	0,00	40.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	0,00	40.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00
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	22.000,00	0,00	22.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
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
Total		486.000,00	0,00	486.000,00

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	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração	214.500,00	0,00	214.500,00
04.122	Administração Geral	214.500,00	0,00	214.500,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	214.500,00	0,00	214.500,00
04.122.0002.2064	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo	214.500,00	0,00	214.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	213.000,00	0,00	213.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.000,00	0,00	192.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	192.000,00	0,00	192.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00	0,00	11.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.000,00	0,00	4.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00
06	Segurança Pública	100.000,00	0,00	100.000,00
06.181	Policimento	100.000,00	0,00	100.000,00
06.181.0007	SEGURANÇA PUBLICA	100.000,00	0,00	100.000,00
06.181.0007.1016	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
08	Assistência Social	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244	Assistencia Comunitária	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0012.2065	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
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
11.334.0006.2066	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

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	Ordinário	Vinculado	Total
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
15	Urbanismo	21.000,00	0,00	21.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	21.000,00	0,00	21.000,00
15.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	21.000,00	0,00	21.000,00
15.451.0003.2067	Manutenção e Melhorias de Praças, Parques, Jardins e Santuários	21.000,00	0,00	21.000,00
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	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
16	Habitação	36.000,00	0,00	36.000,00
16.482	Habitação Urbana	36.000,00	0,00	36.000,00
16.482.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	36.000,00	0,00	36.000,00
16.482.0012.1017	Construção e Reforma de Habitações Populares	36.000,00	0,00	36.000,00
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	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
44906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
22	Indústria	217.000,00	0,00	217.000,00
22.661	Promoção Industrial	217.000,00	0,00	217.000,00
22.661.0006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	217.000,00	0,00	217.000,00
22.661.0006.1018	Apoiar a Instalação de novas Empresas no Município	217.000,00	0,00	217.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	206.000,00	0,00	206.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.000,00	0,00	206.000,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
44906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00

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	Ordinário	Vinculado	Total
23	Comércio e Serviços	65.300,00	0,00	65.300,00
23.691	Promoção Comercial	39.300,00	0,00	39.300,00
23.691.0008	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	39.300,00	0,00	39.300,00
23.691.0008.2068	Promoção e Participação em Feiras e Exposições	22.000,00	0,00	22.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	5.000,00	0,00	5.000,00
33504100000000	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
23.691.0008.2069	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
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
23.691.0008.2070	Manutenção do Programa Bolão Vilamariense e Nota Fiscal Gaúcha	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
23.695	Turismo	26.000,00	0,00	26.000,00
23.695.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO	26.000,00	0,00	26.000,00
23.695.0005.2071	Manutenção e Conservação do Turismo e dos Pontos Turísticos	26.000,00	0,00	26.000,00
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	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
26	Transporte	25.000,00	0,00	25.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	25.000,00	0,00	25.000,00
26.782.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO	25.000,00	0,00	25.000,00
26.782.0005.1019	Pavimentação de Estradas Municipais	25.000,00	0,00	25.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00

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	Ordinário	Vinculado	Total
440000000000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00
449000000000000	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00
449051000000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	15.000,00
Total		753.800,00	0,00	753.800,00

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

Órgão	09	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA		
Unidade Orçamentária	0901	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA		
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração	97.700,00	0,00	97.700,00
04.122	Administração Geral	97.700,00	0,00	97.700,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	97.700,00	0,00	97.700,00
04.122.0002.2072	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
Total		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	Ordinário	Vinculado	Total
09	Previdência Social	0,00	1.495.000,00	1.495.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.495.000,00	1.495.000,00
09.272.0020	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.495.000,00	1.495.000,00
09.272.0020.0005	Previdencia dos Servidores Municipais e Manutenção Administrativa do	0,00	1.495.000,00	1.495.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.493.500,00	1.493.500,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.355.000,00	1.355.000,00
3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.355.000,00	1.355.000,00
3190010000000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3190030000000000	PENSOES	0,00	300.000,00	300.000,00
3190050000000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	40.000,00	40.000,00
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	15.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	138.500,00	138.500,00
3320000000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	100.000,00	100.000,00
3320010000000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	100.000,00	100.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	38.500,00	38.500,00
3390140000000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	3.000,00
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	500,00
3390390000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	35.000,00	35.000,00
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.500,00	1.500,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	1.500,00	1.500,00
4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.500,00	1.500,00
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.500,00	1.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
99.999.0000.0006	Reserva de Contingência do RPPS	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
9000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
9900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
9990000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
9999000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
9999900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
Total		0,00	3.350.000,00	3.350.000,00

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	Ordinário	Vinculado	Total
99	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	500.000,00
99.999	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	500.000,00
99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00	0,00	500.000,00
99.999.0000.0007	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	500.000,00
9000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00	0,00	500.000,00
9900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00	0,00	500.000,00
9990000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00	0,00	500.000,00
9999000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00	0,00	500.000,00
9999900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00	0,00	500.000,00
Total		500.000,00	0,00	500.000,00
Total Geral		18.162.250,00	4.529.550,00	22.691.800,00

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

Órgão	01	CAMARA DE VEREADORES			
Unidade Orçamentária	0101	CAMARA DE VEREADORES			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
01	Legislativa	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00
01.031	Acao Legislativa	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00
01.031.0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00
01.031.0001.2001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores	0,00	517.000,00	0,00	517.000,00
01.031.0001.2002	Divulgação das Atividades da Camara Municipal	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
Total		0,00	545.000,00	0,00	545.000,00

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	865.200,00	0,00	865.200,00
04.122	Administração Geral	0,00	686.500,00	0,00	686.500,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	686.500,00	0,00	686.500,00
04.122.0002.2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	505.500,00	0,00	505.500,00
04.122.0002.2004	Serviços de Consultoria e Assessoria em Geral	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
04.124	Controle Interno	0,00	78.700,00	0,00	78.700,00
04.124.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	78.700,00	0,00	78.700,00
04.124.0002.2005	Manutenção das Atividades do Controle Interno	0,00	78.700,00	0,00	78.700,00
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
04.131.0002.2006	Divulgação Oficial	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28.846.0000.2007	Implantação de Orçamento Participativo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		0,00	870.200,00	0,00	870.200,00

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

Órgão 03 SECRETARIA DE GOVERNO					
Unidade Orçamentária 0301 SECRETARIA DE GOVERNO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração	0,00	1.482.000,00	0,00	1.482.000,00
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
04.122.0002.2008	Realização de Concursos Públicos para Ingresso de Funcionários	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.123	Administração Financeira	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
04.123.0002.2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
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
04.126.0002.2010	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
04.128.0002.2011	Capacitação de Servidores	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	251.500,00	251.500,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
28.843.0000.0001	Amortização de Dívidas	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	211.500,00	211.500,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	211.500,00	211.500,00
28.846.0000.0002	Pagamento de Precatórios	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
28.846.0000.0003	Contribuição ao Pasep	0,00	0,00	200.500,00	200.500,00
28.846.0000.0004	Restituições de Convênios e Despesas Imprevistas	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Total		0,00	1.482.000,00	251.500,00	1.733.500,00

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	1.753.500,00	0,00	1.753.500,00
04.122	Administração Geral	0,00	1.741.500,00	0,00	1.741.500,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.739.500,00	0,00	1.739.500,00
04.122.0002.2012	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Viação	0,00	1.739.500,00	0,00	1.739.500,00
04.122.0007	SEGURANÇA PUBLICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0007.2013	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
04.182.0002.2014	Defesa Civil	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
06	Segurança Pública	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
06.181	Policciamento	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
06.181.0007	SEGURANÇA PUBLICA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
06.181.0007.2015	Monitorar a Cidade	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06.181.0007.2016	Manutenção do CONSEPRO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15	Urbanismo	0,00	792.500,00	0,00	792.500,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	181.500,00	0,00	181.500,00
15.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	181.500,00	0,00	181.500,00
15.451.0003.2017	Manutenção, Conservação e Pavimentação de Vias Urbanas	0,00	181.500,00	0,00	181.500,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	611.000,00	0,00	611.000,00
15.452.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	611.000,00	0,00	611.000,00
15.452.0003.2018	Manutenção, Reforma e Ampliação Iluminação Pública	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
15.452.0003.2019	Manutenção e Ampliação Cemitério Municipal e Capela Mortuária	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
15.452.0003.2020	Manutenção e Ampliação dos Serviços de Coleta do Lixo	0,00	431.000,00	0,00	431.000,00
17	Saneamento	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
17.512.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
17.512.0003.2021	Manutenção e Ampliação da Rede de Abastecimento de Água e	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
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
24	Comunicações	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
24.452	Serviços Urbanos	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
24.452.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
24.452.0003.2023	Manutenção dos Sistemas de Comunicação	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
26	Transporte	7.000,00	792.000,00	0,00	799.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	7.000,00	792.000,00	0,00	799.000,00
26.782.0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	7.000,00	792.000,00	0,00	799.000,00
26.782.0011.1002	Construção do Galpão do Parque de Máquinas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
26.782.0011.2024	Manutenção, Conservação e Melhoria das Estradas Municipais	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00
26.782.0011.2025	Manutenção e Conservação de Veículos, Maquinas Viárias e	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
Total		8.000,00	3.584.000,00	0,00	3.592.000,00

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
08	Assistência Social	0,00	78.200,00	0,00	78.200,00
08.244	Assistencia Comunitária	0,00	78.200,00	0,00	78.200,00
08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	0,00	78.200,00	0,00	78.200,00
08.244.0012.2026	Manutenção de Programas Assistenciais	0,00	78.200,00	0,00	78.200,00
10	Saúde	14.000,00	4.689.550,00	0,00	4.703.550,00
10.301	Atenção Básica	14.000,00	2.630.050,00	0,00	2.644.050,00
10.301.0004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301.0004.1003	Adquirir Veiculos para Secretaria da Saude	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	12.000,00	2.630.050,00	0,00	2.642.050,00
10.301.0017.1004	Conclusão de uma Unidade Basica de Saúde e Melhoria na USB e	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10.301.0017.2027	Atenção Básica na Saúde	0,00	1.591.050,00	0,00	1.591.050,00
10.301.0017.2028	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude e Conselhos da Área	0,00	912.000,00	0,00	912.000,00
10.301.0017.2029	Manutenção do Hospital Municipal Carlos Cerato e Unidades de Saúde	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
10.301.0017.2030	Realizar Campanhas de Conscientização	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0017.2076	Fornecimento de Serviços, Medicamentos e Demais Auxílios por Ordem	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.977.000,00	0,00	1.977.000,00
10.302.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	0,00	1.977.000,00	0,00	1.977.000,00
10.302.0017.2031	Consulta e Procedimentos nas Áreas Especializadas	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
10.302.0017.2032	Manutenção dos Procedimentos Desenvolvidos no Hospital	0,00	1.817.000,00	0,00	1.817.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
10.305.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
10.305.0017.2033	Ações de Vigilância Sanitária e Epidemiologica	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
Total		14.000,00	4.767.750,00	0,00	4.781.750,00

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	450.000,00	0,00	452.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
08.241.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
08.241.0012.2034	Atendimento aos Idosos e Grupos de Terceira Idade	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
08.243	Assistência a 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
08.243.0012.2035	Atendimento a Criança e ao Adolescente por meio do Fundo Municipal da	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244	Assistencia Comunitária	2.000,00	369.000,00	0,00	371.000,00
08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	2.000,00	369.000,00	0,00	371.000,00
08.244.0012.1005	Construção do Centro de Referência de Assistência Social	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.244.0012.2036	Assistencia a Pessoas Carentes e Benefícios Eventuais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.244.0012.2037	Manutenção das Atividades da Assistência Social	0,00	357.000,00	0,00	357.000,00
Total		2.000,00	450.000,00	0,00	452.000,00

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	0503	CONSELHO TUTELAR			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
08	Assistência Social	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
08.243.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
08.243.0012.2038	Manutenção do Conselho Tutelar, Conselho da Criança e Adolescente	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
Total		0,00	91.000,00	0,00	91.000,00

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 0601 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
17	Saneamento	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
17.511.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
17.511.0009.2039	Abastecimento de Agua	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
20	Agricultura	13.000,00	1.301.000,00	0,00	1.314.000,00
20.606	Extensão Rural	13.000,00	1.241.000,00	0,00	1.254.000,00
20.606.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	616.000,00	0,00	616.000,00
20.606.0002.2040	Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente	0,00	616.000,00	0,00	616.000,00
20.606.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	13.000,00	625.000,00	0,00	638.000,00
20.606.0009.1006	Incentivo a Agroindustrias	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
20.606.0009.2022	Manutenção e Ampliação da Patrulha Agrícola e Incentivo à Agricultura	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00
20.606.0009.2041	Incentivo a Produção de Animais e Manutenção do Abatedouro	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
20.606.0009.2042	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
20.607.0009.2043	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
20.722.0009.2044	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
25.752.0011.2045	Eletrificação Rural	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total		13.000,00	1.432.000,00	0,00	1.445.000,00

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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.512.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.512.0010.1007	Implantação do Plano de Saneamento Ambiental	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18	Gestão Ambiental	6.000,00	50.000,00	0,00	56.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	6.000,00	50.000,00	0,00	56.000,00
18.541.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	6.000,00	50.000,00	0,00	56.000,00
18.541.0010.1008	Canalização de Esgoto Cloacal, Fluvial e Canalização de Arroios	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
18.541.0010.2046	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
18.541.0010.2047	Preservação do Meio Ambiente, dos Rios e Nascentes	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
Total		7.000,00	50.000,00	0,00	57.000,00

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	90.000,00	3.574.950,00	0,00	3.664.950,00
12.361	Ensino Fundamental	74.000,00	2.076.550,00	0,00	2.150.550,00
12.361.0004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0004.1009	Adquirir Veiculos para Secretaria da Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0013	EDUCAÇÃO BASICA	69.000,00	2.076.550,00	0,00	2.145.550,00
12.361.0013.1010	Conclusão de uma Escola de Ensino Fundamental e Ginásio de Esportes	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
12.361.0013.1011	Manutenção da Merenda Ensino Fundamental	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
12.361.0013.2048	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	1.900.550,00	0,00	1.900.550,00
12.361.0013.2049	Qualificação dos Professores e Demais Profissionais da Educação	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.361.0013.2050	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12.361.0013.2051	Manutenção dos Prédios não Escolares e Laboratório de Informatica	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12.361.0013.2052	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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
12.364.0014.2053	Apoio ao Ensino Superior	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
12.365	Educação Infantil	16.000,00	1.105.400,00	0,00	1.121.400,00
12.365.0013	EDUCAÇÃO BASICA	16.000,00	1.105.400,00	0,00	1.121.400,00
12.365.0013.1012	Implantação de uma Creche	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
12.365.0013.2054	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola	0,00	618.100,00	0,00	618.100,00
12.365.0013.2055	Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Pré-Escola	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.365.0013.2073	Manutenção do Ensino Infantil - Creche	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00
12.365.0013.2074	Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Creche	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00
12.365.0013.2075	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Infantil	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.366.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.366.0014.2056	Apoio ao Ensino Técnico e Educação de Jovens e Adultos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
13	Cultura	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
13.391.0016	APOIO A CULTURA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
13.391.0016.2057	Manutenção da Biblioteca Publica Municipal	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
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
13.392.0016.2058	Incentivo as Ações Culturais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0016.2059	Promoção de Eventos de Expressão Cultural	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
27	Desporto e Lazer	7.500,00	178.400,00	0,00	185.900,00
27.812	Desporto Comunitário	7.500,00	178.400,00	0,00	185.900,00
27.812.0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	7.500,00	178.400,00	0,00	185.900,00
27.812.0015.1013	Construção de Pista Atlética no Módulo Esportivo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
27.812.0015.1014	Modernização de Quadras Poliesportivas em Comunidades do Interior	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
27.812.0015.1015	Implantação de Academias Esportivas	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
27.812.0015.2060	Manutenção do Ginásio Municipal	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
27.812.0015.2061	Apoio ao Esporte Amador	0,00	130.400,00	0,00	130.400,00
27.812.0015.2062	Manutenção do Parque Municipal	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Total		97.500,00	3.839.350,00	0,00	3.936.850,00

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	486.000,00	0,00	486.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	486.000,00	0,00	486.000,00
12.361.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	486.000,00	0,00	486.000,00
12.361.0002.2063	Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Lazer	0,00	486.000,00	0,00	486.000,00
Total		0,00	486.000,00	0,00	486.000,00

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	214.500,00	0,00	214.500,00
04.122	Administração Geral	0,00	214.500,00	0,00	214.500,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	214.500,00	0,00	214.500,00
04.122.0002.2064	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo	0,00	214.500,00	0,00	214.500,00
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
06.181.0007.1016	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	Assistencia 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
08.244.0012.2065	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
11.334.0006.2066	Programa de Incentivo a Geração de Empregos e Renda	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15	Urbanismo	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
15.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
15.451.0003.2067	Manutenção e Melhorias de Praças, Parques, Jardins e Santuários	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
16	Habitação	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
16.482	Habitação Urbana	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
16.482.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
16.482.0012.1017	Construção e Reforma de Habitações Populares	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
22	Indústria	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
22.661	Promoção Industrial	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
22.661.0006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
22.661.0006.1018	Apoiar a Instalação de novas Empresas no Município	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	65.300,00	0,00	65.300,00
23.691	Promoção Comercial	0,00	39.300,00	0,00	39.300,00
23.691.0008	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	0,00	39.300,00	0,00	39.300,00
23.691.0008.2068	Promoção e Participação em Feiras e Exposições	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
23.691.0008.2069	Incentivo ao Comercio Local	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23.691.0008.2070	Manutenção do Programa Bolão Vilamariense e Nota Fiscal Gaúcha	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00
23.695	Turismo	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
23.695.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
23.695.0005.2071	Manutenção e Conservação do Turismo e dos Pontos Turísticos	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
26	Transporte	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
26.782.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
26.782.0005.1019	Pavimentação de Estradas Municipais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Total		378.000,00	375.800,00	0,00	753.800,00

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

Órgão	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
04.122.0002.2072	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	1.495.000,00	1.495.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.495.000,00	1.495.000,00
09.272.0020	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.495.000,00	1.495.000,00
09.272.0020.0005	Previdencia dos Servidores Municipais e Manutenção Administrativa do	0,00	0,00	1.495.000,00	1.495.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
99.999.0000.0006	Reserva de Contingência do RPPS	0,00	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
Total		0,00	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00

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	500.000,00	500.000,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99.999.0000.0007	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Total		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Total Geral		519.500,00	18.070.800,00	4.101.500,00	22.691.800,00

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

Órgão 01 CAMARA DE VEREADORES Unidade Orçamentária 0101 CAMARA DE VEREADORES					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
01	Legislativa	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00
01.031	Acao Legislativa	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00
01.031.0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00
01.031.0001.2001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores	0,00	517.000,00	0,00	517.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	497.000,00	0,00	497.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0001.2002	Divulgação das Atividades da Camara Municipal	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total		0,00	545.000,00	0,00	545.000,00

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	865.200,00	0,00	865.200,00
04.122	Administração Geral	0,00	686.500,00	0,00	686.500,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	686.500,00	0,00	686.500,00
04.122.0002.2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	505.500,00	0,00	505.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	502.500,00	0,00	502.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	421.000,00	0,00	421.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	421.000,00	0,00	421.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	81.500,00	0,00	81.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	81.500,00	0,00	81.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0002.2004	Serviços de Consultoria e Assessoria em Geral	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.124	Controle Interno	0,00	78.700,00	0,00	78.700,00
04.124.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	78.700,00	0,00	78.700,00
04.124.0002.2005	Manutenção das Atividades do Controle Interno	0,00	78.700,00	0,00	78.700,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	78.700,00	0,00	78.700,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
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

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
04.131.0002.2006	Divulgação Oficial	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3390390000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28.846.0000.2007	Implantação de Orçamento Participativo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390310000000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390390000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4450000000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4450410000000000	CONTRIBUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		0,00	870.200,00	0,00	870.200,00

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

Órgão 03 SECRETARIA DE GOVERNO					
Unidade Orçamentária 0301 SECRETARIA DE GOVERNO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração	0,00	1.482.000,00	0,00	1.482.000,00
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
04.122.0002.2008	Realização de Concursos Públicos para Ingresso de Funcionários	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.123	Administração Financeira	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
04.123.0002.2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	924.000,00	0,00	924.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	924.000,00	0,00	924.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
33700000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
33710000000000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
33717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	394.000,00	0,00	394.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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
04.126.0002.2010	Manutenção dos Sistemas Informatizados	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
04.128.0002.2011	Capacitação de Servidores	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

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 03 SECRETARIA DE GOVERNO					
Unidade Orçamentária 0301 SECRETARIA DE GOVERNO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3390140000000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3390360000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390390000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	251.500,00	251.500,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
28.843.0000.0001	Amortização de Dívidas	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3200000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3290000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3290210000000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
4600000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
4690000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
4690710000000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	211.500,00	211.500,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	211.500,00	211.500,00
28.846.0000.0002	Pagamento de Precatórios	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3190910000000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3390910000000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4490910000000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28.846.0000.0003	Contribuição ao Pasep	0,00	0,00	200.500,00	200.500,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	200.500,00	200.500,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	200.500,00	200.500,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	200.500,00	200.500,00
3390470000000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	200.500,00	200.500,00
28.846.0000.0004	Restituições de Convênios e Despesas Imprevistas	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3320000000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3320930000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3330000000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3330930000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

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	03	SECRETARIA DE GOVERNO			
Unidade Orçamentária	0301	SECRETARIA DE GOVERNO			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
33909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
44200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total		0,00	1.482.000,00	251.500,00	1.733.500,00

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	1.753.500,00	0,00	1.753.500,00
04.122	Administração Geral	0,00	1.741.500,00	0,00	1.741.500,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.739.500,00	0,00	1.739.500,00
04.122.0002.2012	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Viação	0,00	1.739.500,00	0,00	1.739.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.736.500,00	0,00	1.736.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.536.000,00	0,00	1.536.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.536.000,00	0,00	1.536.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	200.500,00	0,00	200.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	200.500,00	0,00	200.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0007	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0007.2013	Manutenção da Jari	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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
04.182.0002.2014	Defesa Civil	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06	Segurança Pública	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
06.181	Policimento	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
06.181.0007	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
06.181.0007.2015	Monitorar a Cidade	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

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 0401 SECRETARIA DE OBRAS					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06.181.0007.2016	Manutenção do CONSEPRO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15	Urbanismo	0,00	792.500,00	0,00	792.500,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	181.500,00	0,00	181.500,00
15.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	181.500,00	0,00	181.500,00
15.451.0003.2017	Manutenção, Conservação e Pavimentação de Vias Urbanas	0,00	181.500,00	0,00	181.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	611.000,00	0,00	611.000,00
15.452.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	611.000,00	0,00	611.000,00
15.452.0003.2018	Manutenção, Reforma e Ampliação Iluminação Pública	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452.0003.2019	Manutenção e Ampliação Cemitério Municipal e Capela Mortuária	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00

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 0401 SECRETARIA DE OBRAS					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0003.2020	Manutenção e Ampliação dos Serviços de Coleta do Lixo	0,00	431.000,00	0,00	431.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	431.000,00	0,00	431.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	431.000,00	0,00	431.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	431.000,00	0,00	431.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
17	Saneamento	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
17.512.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
17.512.0003.2021	Manutenção e Ampliação da Rede de Abastecimento de Água e	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
24	Comunicações	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
24.452	Serviços Urbanos	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
24.452.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
24.452.0003.2023	Manutenção dos Sistemas de Comunicação	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26	Transporte	7.000,00	792.000,00	0,00	799.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	7.000,00	792.000,00	0,00	799.000,00
26.782.0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	7.000,00	792.000,00	0,00	799.000,00
26.782.0011.1002	Construção do Galpão do Parque de Máquinas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

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 0401 SECRETARIA DE OBRAS					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26.782.0011.2024	Manutenção, Conservação e Melhoria das Estradas Municipais	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.0011.2025	Manutenção e Conservação de Veículos, Maquinas Viárias e	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		8.000,00	3.584.000,00	0,00	3.592.000,00

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
08	Assistência Social	0,00	78.200,00	0,00	78.200,00
08.244	Assistencia Comunitária	0,00	78.200,00	0,00	78.200,00
08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	0,00	78.200,00	0,00	78.200,00
08.244.0012.2026	Manutenção de Programas Assistenciais	0,00	78.200,00	0,00	78.200,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	75.700,00	0,00	75.700,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	75.700,00	0,00	75.700,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	75.700,00	0,00	75.700,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
10	Saúde	14.000,00	4.689.550,00	0,00	4.703.550,00
10.301	Atenção Básica	14.000,00	2.630.050,00	0,00	2.644.050,00
10.301.0004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301.0004.1003	Adquirir Veiculos para Secretaria da Saude	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	12.000,00	2.630.050,00	0,00	2.642.050,00
10.301.0017.1004	Conclusão de uma Unidade Basica de Saúde e Melhoria na USB e	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301.0017.2027	Atenção Básica na Saúde	0,00	1.591.050,00	0,00	1.591.050,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.558.050,00	0,00	1.558.050,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	794.650,00	0,00	794.650,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	794.650,00	0,00	794.650,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	534.650,00	0,00	534.650,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	763.400,00	0,00	763.400,00

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
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	763.400,00	0,00	763.400,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	214.600,00	0,00	214.600,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	365.800,00	0,00	365.800,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
44200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
10.301.0017.2028	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude e Conselhos da Área	0,00	912.000,00	0,00	912.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0017.2029	Manutenção do Hospital Municipal Carlos Cerato e Unidades de Saúde	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
10.301.0017.2030	Realizar Campanhas de Conscientização	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

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
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0017.2076	Fornecimento de Serviços, Medicamentos e Demais Auxílios por Ordem	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.977.000,00	0,00	1.977.000,00
10.302.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	0,00	1.977.000,00	0,00	1.977.000,00
10.302.0017.2031	Consulta e Procedimentos nas Áreas Especializadas	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
10.302.0017.2032	Manutenção dos Procedimentos Desenvolvidos no Hospital	0,00	1.817.000,00	0,00	1.817.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.812.000,00	0,00	1.812.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	892.000,00	0,00	892.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	892.000,00	0,00	892.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
10.305.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
10.305.0017.2033	Ações de Vigilância Sanitária e Epidemiologica	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00

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
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total		14.000,00	4.767.750,00	0,00	4.781.750,00

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	450.000,00	0,00	452.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
08.241.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
08.241.0012.2034	Atendimento aos Idosos e Grupos de Terceira Idade	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.243	Assistência a 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
08.243.0012.2035	Atendimento a Criança e ao Adolescente por meio do Fundo Municipal da	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244	Assistencia Comunitária	2.000,00	369.000,00	0,00	371.000,00
08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	2.000,00	369.000,00	0,00	371.000,00
08.244.0012.1005	Construção do Centro de Referência de Assistência Social	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0012.2036	Assistencia a Pessoas Carentes e Benefícios Eventuais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0012.2037	Manutenção das Atividades da Assistencia Social	0,00	357.000,00	0,00	357.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	349.000,00	0,00	349.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00

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	0502	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	500,00	0,00	500,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
33903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total		2.000,00	450.000,00	0,00	452.000,00

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 0503 CONSELHO TUTELAR					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
08	Assistência Social	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
08.243.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
08.243.0012.2038	Manutenção do Conselho Tutelar, Conselho da Criança e Adolescente	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	500,00	0,00	500,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	500,00	0,00	500,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	500,00	0,00	500,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		0,00	91.000,00	0,00	91.000,00

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 0601 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
17	Saneamento	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
17.511.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
17.511.0009.2039	Abastecimento de Agua	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	Agricultura	13.000,00	1.301.000,00	0,00	1.314.000,00
20.606	Extensão Rural	13.000,00	1.241.000,00	0,00	1.254.000,00
20.606.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	616.000,00	0,00	616.000,00
20.606.0002.2040	Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente	0,00	616.000,00	0,00	616.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	611.000,00	0,00	611.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	534.000,00	0,00	534.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	534.000,00	0,00	534.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	13.000,00	625.000,00	0,00	638.000,00
20.606.0009.1006	Incentivo a Agroindústrias	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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 0601 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.606.0009.2022	Manutenção e Ampliação da Patrulha Agrícola e Incentivo à Agricultura	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	406.000,00	0,00	406.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	406.000,00	0,00	406.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	406.000,00	0,00	406.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.606.0009.2041	Incentivo a Produção de Animais e Manutenção do Abatedouro	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.0009.2042	Apoio ao Produtor Rural	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
33300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33304100000000	CONTRIBUICOES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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
20.607.0009.2043	Irrigação nas Propriedades do Interior	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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
20.722.0009.2044	Manutenção da Rede de Telefonia e Internet para o meio Rural	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00

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 0601 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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
25.752.0011.2045	Eletificação Rural	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		13.000,00	1.432.000,00	0,00	1.445.000,00

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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.512.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.512.0010.1007	Implantação do Plano de Saneamento Ambiental	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18	Gestão Ambiental	6.000,00	50.000,00	0,00	56.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	6.000,00	50.000,00	0,00	56.000,00
18.541.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	6.000,00	50.000,00	0,00	56.000,00
18.541.0010.1008	Canalização de Esgoto Cloacal, Fluvial e Canalização de Arroios	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
18.541.0010.2046	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
18.541.0010.2047	Preservação do Meio Ambiente, dos Rios e Nascentes	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		7.000,00	50.000,00	0,00	57.000,00

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	90.000,00	3.574.950,00	0,00	3.664.950,00
12.361	Ensino Fundamental	74.000,00	2.076.550,00	0,00	2.150.550,00
12.361.0004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0004.1009	Adquirir Veiculos para Secretaria da Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0013	EDUCAÇÃO BASICA	69.000,00	2.076.550,00	0,00	2.145.550,00
12.361.0013.1010	Conclusão de uma Escola de Ensino Fundamental e Ginásio de Esportes	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12.361.0013.1011	Manutenção da Merenda Ensino Fundamental	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
12.361.0013.2048	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	1.900.550,00	0,00	1.900.550,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.896.550,00	0,00	1.896.550,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.565.000,00	0,00	1.565.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.565.000,00	0,00	1.565.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.252.000,00	0,00	1.252.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	331.550,00	0,00	331.550,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	231.550,00	0,00	231.550,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.550,00	0,00	22.550,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

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
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.0013.2049	Qualificação dos Professores e Demais Profissionais da Educação	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12.361.0013.2050	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.0013.2051	Manutenção dos Prédios não Escolares e Laboratório de Informatica	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0013.2052	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
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
12.364.0014.2053	Apoio ao Ensino Superior	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00
33901800000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

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
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
45000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
45900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
45906600000000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
12.365	Educação Infantil	16.000,00	1.105.400,00	0,00	1.121.400,00
12.365.0013	EDUCAÇÃO BASICA	16.000,00	1.105.400,00	0,00	1.121.400,00
12.365.0013.1012	Implantação de uma Creche	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12.365.0013.2054	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola	0,00	618.100,00	0,00	618.100,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	614.100,00	0,00	614.100,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	407.000,00	0,00	407.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	64.100,00	0,00	64.100,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	64.100,00	0,00	64.100,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.365.0013.2055	Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Pré-Escola	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.365.0013.2073	Manutenção do Ensino Infantil - Creche	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00

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
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0013.2074	Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Creche	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00
12.365.0013.2075	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Infantil	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.366.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.366.0014.2056	Apoio ao Ensino Técnico e Educação de Jovens e Adultos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
13	Cultura	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
13.391.0016	APOIO A CULTURA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
13.391.0016.2057	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

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
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
13.392.0016.2058	Incentivo as Ações Culturais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0016.2059	Promoção de Eventos de Expressão Cultural	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33504100000000	CONTRIBUICOES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
27	Desporto e Lazer	7.500,00	178.400,00	0,00	185.900,00
27.812	Desporto Comunitário	7.500,00	178.400,00	0,00	185.900,00
27.812.0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	7.500,00	178.400,00	0,00	185.900,00
27.812.0015.1013	Construção de Pista Atlética no Módulo Esportivo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
27.812.0015.1014	Modernização de Quadras Poliesportivas em Comunidades do Interior	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
27.812.0015.1015	Implantação de Academias Esportivas	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
27.812.0015.2060	Manutenção do Ginásio Municipal	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0015.2061	Apoio ao Esporte Amador	0,00	130.400,00	0,00	130.400,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	111.400,00	0,00	111.400,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00

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
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0015.2062	Manutenção do Parque Municipal	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		97.500,00	3.839.350,00	0,00	3.936.850,00

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	486.000,00	0,00	486.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	486.000,00	0,00	486.000,00
12.361.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	486.000,00	0,00	486.000,00
12.361.0002.2063	Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Lazer	0,00	486.000,00	0,00	486.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	482.000,00	0,00	482.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total		0,00	486.000,00	0,00	486.000,00

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	214.500,00	0,00	214.500,00
04.122	Administração Geral	0,00	214.500,00	0,00	214.500,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	214.500,00	0,00	214.500,00
04.122.0002.2064	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo	0,00	214.500,00	0,00	214.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
06	Segurança Pública	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.181	Policimento	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
06.181.0007.1016	Construção de Sede da Brigada Militar	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	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	Assistencia 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
08.244.0012.2065	Auxílio e Subvenções a Entidades	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33504100000000	CONTRIBUICOES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44504200000000	AUXILIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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
11.334.0006.2066	Programa de Incentivo a Geração de Empregos e Renda	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

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
33604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15	Urbanismo	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
15.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
15.451.0003.2067	Manutenção e Melhorias de Praças, Parques, Jardins e Santuários	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16	Habitação	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
16.482	Habitação Urbana	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
16.482.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
16.482.0012.1017	Construção e Reforma de Habitações Populares	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
33604100000000	Contribuições	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
22	Indústria	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
22.661	Promoção Industrial	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
22.661.0006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
22.661.0006.1018	Apoiar a Instalação de novas Empresas no Município	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
33604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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
23	Comércio e Serviços	0,00	65.300,00	0,00	65.300,00
23.691	Promoção Comercial	0,00	39.300,00	0,00	39.300,00
23.691.0008	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	0,00	39.300,00	0,00	39.300,00
23.691.0008.2068	Promoção e Participação em Feiras e Exposições	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33504100000000	CONTRIBUICOES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.691.0008.2069	Incentivo ao Comercio Local	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23.691.0008.2070	Manutenção do Programa Bolão Vilamariense e Nota Fiscal Gaúcha	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23.695	Turismo	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
23.695.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
23.695.0005.2071	Manutenção e Conservação do Turismo e dos Pontos Turísticos	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26	Transporte	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
26.782.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
26.782.0005.1019	Pavimentação de Estradas Municipais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

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
440000000000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
449000000000000	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
449051000000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total		378.000,00	375.800,00	0,00	753.800,00

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

Órgão	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
04.122.0002.2072	Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Pública	0,00	97.700,00	0,00	97.700,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	93.700,00	0,00	93.700,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	84.700,00	0,00	84.700,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	84.700,00	0,00	84.700,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	1.495.000,00	1.495.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.495.000,00	1.495.000,00
09.272.0020	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.495.000,00	1.495.000,00
09.272.0020.0005	Previdencia dos Servidores Municipais e Manutenção Administrativa do	0,00	0,00	1.495.000,00	1.495.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.493.500,00	1.493.500,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.355.000,00	1.355.000,00
3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	1.355.000,00	1.355.000,00
3190010000000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3190030000000000	PENSOES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
3190050000000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	138.500,00	138.500,00
3320000000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
3320010000000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
3390140000000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	500,00	500,00
3390390000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
99.999.0000.0006	Reserva de Contingência do RPPS	0,00	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
9000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
9900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
9990000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
9999000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
9999990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
Total		0,00	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00

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	500.000,00	500.000,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99.999.0000.0007	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
9000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
9900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
9990000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
9999000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
9999900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Total		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Total Geral		519.500,00	18.070.800,00	4.101.500,00	22.691.800,00

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	497.000,00	0,00	497.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	376.000,00	0,00	376.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	376.000,00	0,00	376.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.000,00	0,00	305.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.000,00	0,00	121.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	121.000,00	0,00	121.000,00
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
3.3.9.0.33.00.00.00.00	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	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00
	TOTAL	517.000,00	0,00	517.000,00

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	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00
	TOTAL	28.000,00	0,00	28.000,00

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	502.500,00	0,00	502.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	421.000,00	0,00	421.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	421.000,00	0,00	421.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00
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	81.500,00	0,00	81.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	81.500,00	0,00	81.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	15.000,00
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	7.000,00	0,00	7.000,00
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	505.500,00	0,00	505.500,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	GABINETE DO PREFEITO	02
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	GABINETE DO PREFEITO	0201
FUNÇÃO	Administração	04
SUBFUNCAO	Administração Geral	04.122
PROGRAMA	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	04.122.0002
ATIVIDADE	Serviços de Consultoria e Assessoria em Geral	0201.0412200022004

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

Contratar serviços de assessoria e consultoria em geral para os diversos órgãos que compõem a administração municipal, como por exemplo, assessoria jurídica, administrativa e contábil, entre outras possibilidades.

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	0201.0412400022005

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	78.700,00	0,00	78.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.500,00	0,00	75.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.500,00	0,00	75.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.000,00	0,00	61.000,00
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	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.200,00	0,00	3.200,00
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	2.200,00	0,00	2.200,00
	TOTAL	78.700,00	0,00	78.700,00

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	0201.0413100022006

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	GABINETE DO PREFEITO	02
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	GABINETE DO PREFEITO	0201
FUNÇÃO	Encargos Especiais	28
SUBFUNCAO	Outros Encargos Especiais	28.846
PROGRAMA	ENCARGOS ESPECIAIS	28.846.0000
ATIVIDADE	Implantação de Orçamento Participativo	0201.2884600002007

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	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	5.000,00	0,00	5.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Visa possibilitar a participação popular para alocação e execução de parte dos recursos orçamentários, realizando reuniões em comunidades do interior e na sede 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 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	0301.0412200022008

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	0301.0412300022009

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	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	924.000,00	0,00	924.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	924.000,00	0,00	924.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.000,00	0,00	760.000,00
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	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	130.000,00	0,00	130.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	416.000,00	0,00	416.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	394.000,00	0,00	394.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
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	35.000,00	0,00	35.000,00
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	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Dar condições para o funcionamento regular às atividades da Secretaria Municipal de Governo, 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	0301.0412600022010

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 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 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	0301.0412800022011

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
SUBFUNCAO	Serviço da Dívida Interna	28.843
PROGRAMA	ENCARGOS ESPECIAIS	28.843.0000
OPERAÇÃO ESPECIAL	Amortização de Dívidas	0301.2884300000001

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	0,00	10.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	30.000,00	0,00	30.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	30.000,00	0,00	30.000,00
	TOTAL	40.000,00	0,00	40.000,00

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	2.000,00	0,00	2.000,00
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
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	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
4.4.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	3.000,00	0,00	3.000,00

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	200.000,00	500,00	200.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	500,00	200.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	500,00	200.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	500,00	200.500,00
	TOTAL	200.000,00	500,00	200.500,00

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 Convênios 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, exclusive as 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	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Viação	0401.0412200022012

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	1.736.500,00	0,00	1.736.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.536.000,00	0,00	1.536.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.536.000,00	0,00	1.536.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	215.000,00	0,00	215.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	215.000,00	0,00	215.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.500,00	0,00	200.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.500,00	0,00	200.500,00
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	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00	0,00	60.000,00
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	1.739.500,00	0,00	1.739.500,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	04
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE OBRAS	0401
FUNÇÃO	Administração	04
SUBFUNCAO	Administração Geral	04.122
PROGRAMA	SEGURANÇA PUBLICA	04.122.0007
ATIVIDADE	Manutenção da Jari	0401.0412200072013

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

Visa manter as atividades pela 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	0401.0418200022014

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	Monitorar a Cidade	0401.0618100072015

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	SECRETARIA DE OBRAS	0401
FUNÇÃO	Segurança Pública	06
SUBFUNCAO	Policciamento	06.181
PROGRAMA	SEGURANÇA PUBLICA	06.181.0007
ATIVIDADE	Manutenção do CONSEPRO	0401.0618100072016

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
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	3.000,00	0,00	3.000,00
	TOTAL	40.000,00	0,00	40.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Manter os repasses realizados ao Consepro, a fim de atender às suas necessidades.

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, Conservação e Pavimentação de Vias Urbanas	0401.1545100032017

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	60.000,00	1.500,00	61.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	1.500,00	61.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	1.500,00	61.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	1.500,00	36.500,00
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	120.000,00	0,00	120.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	120.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	120.000,00
	TOTAL	180.000,00	1.500,00	181.500,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Ampliação, melhoramento e manutenção das vias urbanas em perfeitas condições de trafegabilidade, incluindo construção de pontes no córrego que passa pela cidade, afim de garantir a melhor mobilidade para os munícipes.

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, Reforma e Ampliação Iluminação Pública	0401.1545200032018

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
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	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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	127.000,00	0,00	127.000,00

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 árvores e manutenção na rede de iluminação pública, 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 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 Cemitério Municipal e Capela Mortuária	0401.1545200032019

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	51.000,00	0,00	51.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	51.000,00	0,00	51.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	51.000,00	0,00	51.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	53.000,00	0,00	53.000,00

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	SECRETARIA DE OBRAS	0401
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	0401.1545200032020

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	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	SECRETARIA DE OBRAS	0401
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	0401.1751200032021

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	165.000,00	0,00	165.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	0,00	165.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	165.000,00	0,00	165.000,00
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	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	170.000,00	0,00	170.000,00

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 agua 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	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 grátis 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	Comunicações	24
SUBFUNCAO	Serviços Urbanos	24.452
PROGRAMA	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	24.452.0003
ATIVIDADE	Manutenção dos Sistemas de Comunicação	0401.2445200032023

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
3.3.9.0.30.00.00.00.00	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	12.000,00	0,00	12.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	21.000,00	0,00	21.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Ampliação, melhoramento e manutenção de sinais e estruturas para transmissão de sinais de TV, rádio, internet e telefonia, entre outras possibilidades para melhorar e aperfeiçoar os sistemas de comunicação 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 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	0401.2678200112024

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	372.000,00	20.000,00	392.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372.000,00	20.000,00	392.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	372.000,00	20.000,00	392.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	20.000,00	220.000,00
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	170.000,00	0,00	170.000,00
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	382.000,00	20.000,00	402.000,00

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 e Conservação de Veículos, Maquinas Viárias e Equipamentos	0401.2678200112025

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	385.000,00	0,00	385.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	385.000,00	0,00	385.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	385.000,00	0,00	385.000,00
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	130.000,00	0,00	130.000,00
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	390.000,00	0,00	390.000,00

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	0401.2678200111002

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. Este projeto está condicionado a obtenção de recursos junto a 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	SECRETARIA DA SAÚDE	0501
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária	08.244
PROGRAMA	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA	08.244.0012
ATIVIDADE	Manutenção de Programas Assistenciais	0501.0824400122026

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	63.700,00	75.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	63.700,00	75.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	63.700,00	75.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	34.700,00	35.700,00
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	28.500,00	29.500,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.000,00	500,00	8.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.500,00	2.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	1.500,00	2.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.500,00	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.500,00	2.500,00
	TOTAL	13.000,00	65.200,00	78.200,00

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. 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 idoso 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	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	0501.1030100041003

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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	2.000,00	0,00	2.000,00

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	Atenção Básica na Saúde	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	995.650,00	562.400,00	1.558.050,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	619.650,00	175.000,00	794.650,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	619.650,00	175.000,00	794.650,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.650,00	175.000,00	534.650,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00
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	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376.000,00	387.400,00	763.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	376.000,00	387.400,00	763.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	96.000,00	126.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	184.600,00	214.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	270.000,00	95.800,00	365.800,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	10.000,00	15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	28.000,00	33.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	28.000,00	33.000,00
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 RESTITUIÇÕES	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 RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	28.000,00	31.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	28.000,00	31.000,00
	TOTAL	1.000.650,00	590.400,00	1.591.050,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Manter a equipe técnica básica da saúde da família e demais profissionais da atenção básica. Priorizar o atendimento domiciliar às famílias com dificuldades de deslocamento para as unidades de saúde. Priorizar ações e atividades a grupos de risco como: materno infantil, idosos, hipertensos e diabéticos. Manter infra-estrutura necessária para viabilizar as ações e atividades da equipe da saúde da família. Priorizar e oportunizar atendimento domiciliar de especialidades para portadores de necessidades especiais. Manter programas de prevenção de grupos específicos, dentre outros, os grupos de alcoólicos anônimos e dependentes químicos (drogas e outros). Suprir com materiais, equipamentos e pessoal o programa de Saúde Bucal à população; efetivar trabalhos preventivos e educativos, além, de atender as prováveis patologias e tratamentos dentários; atender às ações de assistência odontológicas. Atender a aquisição de medicamentos da farmácia básica, saúde mental, entre outras especialidades para a distribuição a população em geral.

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 e Conselhos da Área	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	910.000,00	0,00	910.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	720.000,00	0,00	720.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	720.000,00	0,00	720.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00	0,00	590.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
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	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	0,00	190.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	190.000,00	0,00	190.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
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	912.000,00	0,00	912.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Atendimento às necessidades orçamentárias e financeiras da Secretaria Municipal da Saúde, 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. Visa também a manutenção dos Conselhos vinculados a área de saúde.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA SAUDE	0501
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNCAO	Atenção Básica	10.301
PROGRAMA	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	10.301.0017
ATIVIDADE	Manutenção do Hospital Municipal Carlos Cerato e Unidades de Saúde	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	13.000,00	12.000,00	25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	12.000,00	25.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	12.000,00	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	6.000,00	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	6.000,00	14.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	8.000,00	11.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	8.000,00	11.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	8.000,00	11.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	8.000,00	11.000,00
	TOTAL	16.000,00	20.000,00	36.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA SAUDE	0501
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNCAO	Atenção Básica	10.301
PROGRAMA	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	10.301.0017
ATIVIDADE	Realizar Campanhas de Conscientização	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	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 concientizacão da prevenção do câncer do colo de utero e de câncer de mama, através da coleta do citopatológico e do auto exame de mama. Realizar palestra de prevenção, através de equipe própria ou contratada. Visa também realizar demais campanhas que promovam a consciatização da população para outras doenças que mereçam ser prevenidas.

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	Fornecimento de Serviços, Medicamentos e Demais Auxílios por Ordem Judicial	0501.1030100172076

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	89.000,00	0,00	89.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00	0,00	89.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	89.000,00	0,00	89.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,00	0,00	80.000,00
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	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	89.000,00	0,00	89.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Visa o fornecimento de serviços, medicamentos e demais auxílios que tenham sido determinados por ordem judicial.

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 Municipal	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	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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	12.000,00	0,00	12.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Concluir em convenio com o governo federal uma nova USB e realizar melhorias na UBS existente e no Hospital 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 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	0501.1030200172031

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

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

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	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.302
PROGRAMA	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	10.302.0017
ATIVIDADE	Manutenção dos Procedimentos Desenvolvidos no Hospital	0501.1030200172032

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	1.812.000,00	0,00	1.812.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	892.000,00	0,00	892.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	892.000,00	0,00	892.000,00
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	670.000,00	0,00	670.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
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	125.000,00	0,00	125.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.000,00	0,00	920.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	920.000,00	0,00	920.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	650.000,00	0,00	650.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47.000,00	0,00	47.000,00
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	1.817.000,00	0,00	1.817.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Manter equipe técnica qualificada para realização de procedimentos demandados junto ao Hospital Municipal. Manter o plantão médico. Realizar despesas com pagamento de medicamentos e materiais ambulatoriais necessários ao atendimento da população, bem como realizar outras despesas com objetivo de dar suporte ao atendimento da saúde da população. Visa também manter e renovar a frota de veículos utilizados no hospital, bem como adquirir, manter e renovar os equipamentos e materiais utilizados no atendimento da 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 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	0501.1030500172033

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	38.500,00	38.000,00	76.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.000,00	25.000,00	56.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.000,00	25.000,00	56.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	25.000,00	45.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
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	13.000,00	20.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.500,00	13.000,00	20.500,00
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	3.000,00	7.000,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	5.000,00	6.000,00
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	5.000,00	6.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	5.000,00	6.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	5.000,00	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	5.000,00	6.000,00
	TOTAL	39.500,00	43.000,00	82.500,00

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	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	0502.0824100122034

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	47.000,00	28.000,00	75.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00	28.000,00	75.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	47.000,00	28.000,00	75.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	25.000,00	26.000,00
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	45.000,00	3.000,00	48.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	TOTAL	48.000,00	29.000,00	77.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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 a Criança e ao Adolescente	08.243
PROGRAMA	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA	08.243.0012
ATIVIDADE	Atendimento a Criança e ao Adolescente por meio do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0502.0824300122035

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. Visa também manter as atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, e atender as ações previstas no Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo.

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	Assistencia Comunitária	08.244
PROGRAMA	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	08.244.0012
ATIVIDADE	Assistencia a Pessoas Carentes e Benefícios Eventuais	0502.0824400122036

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
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	12.000,00	0,00	12.000,00

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 dozo e instituições de recuperação e desintoxicação de indivíduos carentes dependentes de drogas licitas 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	Assistencia Comunitária	08.244
PROGRAMA	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	08.244.0012
ATIVIDADE	Manutenção das Atividades da Assistencia Social	0502.0824400122037

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	265.500,00	83.500,00	349.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.000,00	47.000,00	279.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	232.000,00	47.000,00	279.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	47.000,00	227.000,00
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	500,00	0,00	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.500,00	36.500,00	70.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.500,00	36.500,00	70.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	9.500,00	10.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	19.000,00	21.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00	1.000,00	19.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00	7.000,00	10.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00	0,00	8.000,00
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	500,00	7.500,00	8.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	7.500,00	8.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	7.500,00	8.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	7.500,00	8.000,00
	TOTAL	266.000,00	91.000,00	357.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Promover a manutenção das atividades administrativas do departamento de Assistência Social, pagamento de pessoal, material necessário aos trabalhos desenvolvidos, despesas com combustíveis e todos os demais gastos necessários para que garantam a efetiva realização dos trabalhos do setor.

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	Assistencia Comunitária	08.244
PROGRAMA	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	08.244.0012
PROJETO	Construção do Centro de Referência de Assistência Social	0502.0824400121005

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 Area com maior índice, de vulnerabilidade, e risco social, destinado a prestação de serviços, e programas socio-assistenciais, da proteção saocial e básica as famílias, e articulação destes serviços no seu território de abrangencia, de modo a potencializar a Promoção Social. A realização deste projeto está condicionada a liberação de recursos por 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	CONSELHO TUTELAR	0503
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUBFUNCAO	Assistência a Criança e ao Adolescente	08.243
PROGRAMA	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA	08.243.0012
ATIVIDADE	Manutenção do Conselho Tutelar, Conselho da Criança e Adolescente	0503.0824300122038

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	91.000,00	0,00	91.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.000,00	0,00	83.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	83.000,00	0,00	83.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00	0,00	68.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00
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
3.3.9.0.14.00.00.00.00	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	91.000,00	0,00	91.000,00

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 DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0601
FUNÇÃO	Saneamento	17
SUBFUNCAO	Saneamento Básico Rural	17.511
PROGRAMA	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	17.511.0009
ATIVIDADE	Abastecimento de Agua	0601.1751100092039

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	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	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL	125.000,00	0,00	125.000,00

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	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0601
FUNÇÃO	Agricultura	20
SUBFUNCAO	Extensão Rural	20.606
PROGRAMA	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	20.606.0002
ATIVIDADE	Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente	0601.2060600022040

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	611.000,00	0,00	611.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	534.000,00	0,00	534.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	534.000,00	0,00	534.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.000,00	0,00	77.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	77.000,00	0,00	77.000,00
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	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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	616.000,00	0,00	616.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Dar condições para o funcionamento regular às atividades da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, 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	Manutenção e Ampliação da Patrulha Agrícola e Incentivo à Agricultura	0601.2060600092022

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	406.000,00	0,00	406.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.000,00	0,00	406.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	406.000,00	0,00	406.000,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00
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	408.000,00	0,00	408.000,00

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	Incentivo a Produção de Animais e Manutenção do Abatedouro	0601.2060600092041

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
3.3.9.0.30.00.00.00.00	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	90.000,00	0,00	90.000,00
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	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	107.000,00	0,00	107.000,00

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	Apoio ao Produtor Rural	0601.2060600092042

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	0601.2060600091006

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
3.3.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES 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	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
	TOTAL	13.000,00	0,00	13.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0601
FUNÇÃO	Agricultura	20
SUBFUNCAO	Irrigação	20.607
PROGRAMA	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	20.607.0009
ATIVIDADE	Irrigação nas Propriedades do Interior	0601.2060700092043

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	0601.2072200092044

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	0601.2575200112045

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	0602.1751200101007

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 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	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	0602.1854100102046

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	0602.1854100102047

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 semeadura 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	0602.1854100101008

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	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	4.000,00	0,00	4.000,00
	TOTAL	6.000,00	0,00	6.000,00

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	0701.1236100041009

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 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	0701.1236100132048

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	1.895.000,00	1.550,00	1.896.550,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.565.000,00	0,00	1.565.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.565.000,00	0,00	1.565.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.252.000,00	0,00	1.252.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00
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-ORÇAMENTARIAS	272.000,00	0,00	272.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	272.000,00	0,00	272.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00	1.550,00	331.550,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	230.000,00	1.550,00	231.550,00
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	21.000,00	1.550,00	22.550,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00
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	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	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	1.899.000,00	1.550,00	1.900.550,00

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 brinquedotecas para estimular o estudo e leitura aos alunos. Aquisição de climatizadores para as escolas municipais,

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Ensino Fundamental	12.361
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BASICA	12.361.0013
ATIVIDADE	Qualificação dos Professores e Demais Profissionais da Educação	0701.1236100132049

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

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

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Ensino Fundamental	12.361
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BASICA	12.361.0013
ATIVIDADE	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	0701.1236100132050

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	21.000,00	136.000,00	157.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	136.000,00	157.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	136.000,00	157.000,00
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	55.000,00	65.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	81.000,00	91.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	2.000,00	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	2.000,00	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	2.000,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	2.000,00	3.000,00
	TOTAL	22.000,00	138.000,00	160.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Ensino Fundamental	12.361
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BASICA	12.361.0013
ATIVIDADE	Manutenção dos Prédios não Escolares e Laboratório de Informatica	0701.1236100132051

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	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	6.000,00	0,00	6.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Ensino Fundamental	12.361
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BASICA	12.361.0013
ATIVIDADE	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	0701.1236100132052

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

Visa realizar despesas para a manutenção do Conselho Municipal de Educação, garantindo a continuação de suas atividades.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Ensino Fundamental	12.361
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BASICA	12.361.0013
PROJETO	Conclusão de uma Escola de Ensino Fundamental e Ginásio de Esportes	0701.1236100131010

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 a construção de uma escola de ensino fundamental para atender aos alunos da rede municipal, inclusive com as instalações, equipamentos e materiais necessários. Concluir junto a escola um ginásio de esportes para atender a demanda da escola. Aquisição de um laboratório de ciências para a escola. Aquisição de equipamentos para o funcionamento da Escola em questão. Esse projeto somente será desenvolvido com uma parceria com a União Federal e/ou Governo do Estado.

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

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

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	21.000,00	61.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	21.000,00	61.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	21.000,00	61.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	21.000,00	61.000,00
	TOTAL	40.000,00	21.000,00	61.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Ensino Superior	12.364
PROGRAMA	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	12.364.0014
ATIVIDADE	Apoio ao Ensino Superior	0701.1236400142053

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	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 - Pré-Escola	0701.1236500132054

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	609.000,00	5.100,00	614.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.000,00	0,00	550.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	550.000,00	0,00	550.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	407.000,00	0,00	407.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	77.000,00	0,00	77.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	77.000,00	0,00	77.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00	5.100,00	64.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	59.000,00	5.100,00	64.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	4.500,00	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.000,00	600,00	7.600,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45.000,00	0,00	45.000,00
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 INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
	TOTAL	613.000,00	5.100,00	618.100,00

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. 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 Merenda Ensino Infantil - Pré-Escola	0701.1236500132055

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	10.000,00	25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	10.000,00	25.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	10.000,00	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	10.000,00	25.000,00
	TOTAL	15.000,00	10.000,00	25.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Busca atender as necessidades relacionadas ao fornecimento de merenda escolar para os alunos do Ensino 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
SUBFUNCAO	Educação Infantil	12.365
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BASICA	12.365.0013
ATIVIDADE	Manutenção do Ensino Infantil - Creche	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	281.000,00	0,00	281.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.000,00	0,00	258.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	258.000,00	0,00	258.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.000,00	0,00	88.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	0,00	23.000,00
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	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00
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	282.000,00	0,00	282.000,00

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. 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 Merenda Ensino Infantil - Creche	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	15.000,00	9.300,00	24.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	9.300,00	24.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	9.300,00	24.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	9.300,00	24.300,00
	TOTAL	15.000,00	9.300,00	24.300,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Busca atender as necessidades relacionadas ao fornecimento de merenda escolar para os alunos do Ensino 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
SUBFUNCAO	Educação Infantil	12.365
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BASICA	12.365.0013
ATIVIDADE	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Infantil	0701.1236500132075

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	134.000,00	156.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	134.000,00	156.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00	134.000,00	156.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	64.000,00	79.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00	70.000,00	77.000,00
	TOTAL	22.000,00	134.000,00	156.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Educação Infantil	12.365
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BASICA	12.365.0013
PROJETO	Implantação de uma Creche	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 remodelação e adequação de prédio existente para comportar uma Creche visando atender crianças de 0 a 03 anos, inclusive com as instalações, equipamentos e materiais necessários para funcionamento da creche, com o atendimento a aproximadamente 60 crianças. Esse projeto poderá ser desenvolvido em 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 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	0701.1236600142056

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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00
	TOTAL	25.000,00	0,00	25.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Apoiar os alunos do ensino tecnico e os jovens e adultos do ensino fundamental e médio, com o transporte para as cidades de 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	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Cultura	13
SUBFUNCAO	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	13.391
PROGRAMA	APOIO A CULTURA	13.391.0016
ATIVIDADE	Manutenção da Biblioteca Publica Municipal	0701.1339100162057

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.000,00	0,00	27.000,00
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	13.000,00	0,00	13.000,00
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	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	28.000,00	0,00	28.000,00

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. Visa também possibilitar o pagamento de aluguel quando necessário e demais despesas necessárias ao seu bom 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 DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Cultura	13
SUBFUNCAO	Difusão Cultural	13.392
PROGRAMA	APOIO A CULTURA	13.392.0016
ATIVIDADE	Incentivo as Ações Culturais	0701.1339200162058

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	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Cultura	13
SUBFUNCAO	Difusão Cultural	13.392
PROGRAMA	APOIO A CULTURA	13.392.0016
ATIVIDADE	Promoção de Eventos de Expressão Cultural	0701.1339200162059

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, Páscoa, Aniversário 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	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Desporto e Lazer	27
SUBFUNCAO	Desporto Comunitário	27.812
PROGRAMA	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	27.812.0015
ATIVIDADE	Manutenção do Ginásio Municipal	0701.2781200152060

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
3.3.9.0.30.00.00.00.00	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	25.000,00	0,00	25.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	31.000,00	0,00	31.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Manter e reformar o ginásio municipal, de acordo com as necessidades.

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	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	0701.2781200152061

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	111.400,00	0,00	111.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.000,00	0,00	86.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	86.000,00	0,00	86.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
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	25.400,00	0,00	25.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.400,00	0,00	25.400,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.900,00	0,00	3.900,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00	0,00	19.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.000,00	0,00	19.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	15.000,00
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	130.400,00	0,00	130.400,00

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 representem 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. Visa também a manutenção de escolinhas esportivas, bem como o pagamento de profissionais ligados a área do esporte.

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	Desporto e Lazer	27
SUBFUNCAO	Desporto Comunitário	27.812
PROGRAMA	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	27.812.0015
ATIVIDADE	Manutenção do Parque Municipal	0701.2781200152062

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
3.3.9.0.30.00.00.00.00	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	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	17.000,00	0,00	17.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Manutenção do Parque Municipal em perfeitas condições de uso pela população 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	Desporto e Lazer	27
SUBFUNCAO	Desporto Comunitário	27.812
PROGRAMA	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	27.812.0015
PROJETO	Construção de Pista Atlética no Módulo Esportivo	0701.2781200151013

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 atlética junto ao modulo esportivo para possibilitar aos munícipes caminhar com segurança e também para prática esportivas. Para realização deste projeto serão buscados recursos junto a 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 EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Desporto e Lazer	27
SUBFUNCAO	Desporto Comunitário	27.812
PROGRAMA	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	27.812.0015
PROJETO	Modernização de Quadras Poliesportivas em Comunidades do Interior	0701.2781200151014

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

Visa aplicar recursos na modernização de quadras poliesportivas localizadas no município a fim de proporcionar desporto e lazer as comunidades. A realização deste projeto está condicionado a liberação de recursos junto a outras esferas.

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	Desporto e Lazer	27
SUBFUNCAO	Desporto Comunitário	27.812
PROGRAMA	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	27.812.0015
PROJETO	Implantação de Academias Esportivas	0701.2781200151015

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00
	TOTAL	3.500,00	0,00	3.500,00

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Implantar no município academias esportivas com a finalidade de promover a prática de esportes, visando promover a saúde a integração entre as pessoas. Este projeto está condicionado a liberação de recursos junto a 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 EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0703
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Ensino Fundamental	12.361
PROGRAMA	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	12.361.0002
ATIVIDADE	Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Lazer	0703.1236100022063

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	482.000,00	0,00	482.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	402.000,00	0,00	402.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	402.000,00	0,00	402.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	0,00	330.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00
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	22.000,00	0,00	22.000,00
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	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	486.000,00	0,00	486.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Manter as atividades administrativas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer, 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 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 e Turismo	0801.0412200022064

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	213.000,00	0,00	213.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.000,00	0,00	192.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	192.000,00	0,00	192.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.000,00	0,00	4.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00
	TOTAL	214.500,00	0,00	214.500,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Dar condições para o funcionamento regular às atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo, 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	Policiamento	06.181
PROGRAMA	SEGURANÇA PUBLICA	06.181.0007
PROJETO	Construção de Sede da Brigada Militar	0801.0618100071016

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 batalhão 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	Assistencia Comunitária	08.244
PROGRAMA	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	08.244.0012
ATIVIDADE	Auxílio e Subvenções a Entidades	0801.0824400122065

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 prestacao 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	0801.1133400062066

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 INSTITUICOES 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 e Melhorias de Praças, Parques, Jardins e Santuários Turísticos	0801.1545100032067

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	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	21.000,00	0,00	21.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Ampliação, remodelagem e revitalização de praças e jardins, pátios e santuários turísticos, com calçamento e ajardinamento para oferecimento de melhores condições à população. Cabe informar que a revitalização em questão está condicionada da liberação de recursos por 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 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	0801.1648200121017

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	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
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	36.000,00	0,00	36.000,00

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	0801.2266100061018

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	206.000,00	0,00	206.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.000,00	0,00	206.000,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	217.000,00	0,00	217.000,00

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. Disponibilização de Infraestrutura nos distritos conforme necessidades.

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	0801.2369100082068

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00
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	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL	22.000,00	0,00	22.000,00

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	0801.2369100082069

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 e Nota Fiscal Gaúcha	0801.2369100082070

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	0801.2369500052071

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	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	26.000,00	0,00	26.000,00

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 DESENVOLVIMENTO E TURISMO	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0801
FUNÇÃO	Transporte	26
SUBFUNCAO	Transporte Rodoviário	26.782
PROGRAMA	PROMOÇÃO DO TURISMO	26.782.0005
PROJETO	Pavimentação de Estradas Municipais	0801.2678200051019

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	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	15.000,00
	TOTAL	25.000,00	0,00	25.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Pavimentação de Estradas Municipais para acesso aos pontos turísticos do município em parceria com o 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 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	0901.0412200022072

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 e Turismo, 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	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	1.493.500,00	1.493.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.355.000,00	1.355.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.355.000,00	1.355.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES	0,00	300.000,00	300.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	40.000,00	40.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	138.500,00	138.500,00
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	38.500,00	38.500,00
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	35.000,00	35.000,00
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	1.495.000,00	1.495.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

Pagamento dos aposentados, pensionistas e auxílios doença, além de atender as necessidades administrativas do RPPS.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	FAPS	98
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FAPS	9801
FUNÇÃO	Reserva de Contingência	99
SUBFUNCAO	Reserva de Contingência	99.999
PROGRAMA	ENCARGOS ESPECIAIS	99.999.0000
OPERAÇÃO ESPECIAL	Reserva de Contingência do RPPS	9801.99999000000006

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
	TOTAL	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00

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 Contingência	9999.99999000000007

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	500.000,00	0,00	500.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00	0,00	500.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00	0,00	500.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00	0,00	500.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00	0,00	500.000,00
	TOTAL	500.000,00	0,00	500.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

Manter o equilíbrio orçamentário e financeiro.

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

Órgão 01	CAMARA DE VEREADORES
Função	Valor
1 Legislativa	545.000,00
Total	545.000,00
Órgão 02	GABINETE DO PREFEITO
Função	Valor
4 Administração	865.200,00
28 Encargos Especiais	5.000,00
Total	870.200,00
Órgão 03	SECRETARIA DE GOVERNO
Função	Valor
4 Administração	1.482.000,00
28 Encargos Especiais	251.500,00
Total	1.733.500,00
Órgão 04	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Função	Valor
4 Administração	1.753.500,00
6 Segurança Pública	55.000,00
15 Urbanismo	792.500,00
17 Saneamento	170.000,00
19 Ciência e Tecnologia	1.000,00
24 Comunicações	21.000,00
26 Transporte	799.000,00
Total	3.592.000,00
Órgão 05	SECRETARIA DE SAÚDE
Função	Valor
8 Assistência Social	621.200,00
10 Saúde	4.703.550,00
Total	5.324.750,00
Órgão 06	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Função	Valor
17 Saneamento	126.000,00
18 Gestão Ambiental	56.000,00
20 Agricultura	1.314.000,00
25 Energia	6.000,00
Total	1.502.000,00
Órgão 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER
Função	Valor
12 Educação	4.150.950,00
13 Cultura	86.000,00
27 Desporto e Lazer	185.900,00
Total	4.422.850,00
Órgão 08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO
Função	Valor
4 Administração	214.500,00
6 Segurança Pública	100.000,00
8 Assistência Social	50.000,00
11 Trabalho	25.000,00
15 Urbanismo	21.000,00

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

16	Habituação	36.000,00
22	Indústria	217.000,00
23	Comércio e Serviços	65.300,00
26	Transporte	25.000,00
Total		753.800,00
Órgão	09	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Função		Valor
4	Administração	97.700,00
Total		97.700,00
Órgão	98	FAPS
Função		Valor
9	Previdência Social	1.495.000,00
99	Reserva de Contingência	1.855.000,00
Total		3.350.000,00
Órgão	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
Função		Valor
99	Reserva de Contingência	500.000,00
Total		500.000,00
Total Geral		22.691.800,00