



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA

Rua Irmãos Busato, n.º 450

Vila Maria - RS

99155-000

LEI Nº 3.656, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Vila Maria para o exercício financeiro de 2019.

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 2019, 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\$ 23.089.950,00 (vinte e três milhões oitenta e nove mil e novecentos e cinquenta reais).

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

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS
1 - RECEITAS CORRENTES	22.816.350,00
Receitas Tributárias	1.289.850,00
Receitas de Contribuições	1.841.500,00
Receita Patrimonial	1.869.550,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receitas de Serviços	369.850,00
Transferências Correntes	20.912.500,00
Outras Receitas	33.200,00
Dedução da Receita Corrente	(3.500.100,00)
2 - RECEITAS DE CAPITAL	273.600,00
Operações de Créditos	0,00
Alienação Bens Móveis e Imóveis	120.000,00
Amortização de Empréstimos	168.600,00
Transferências de Capital	0,00
Dedução da Receita de Capital	(15.000,00)
TOTAL	23.089.950,00



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\$ 23.089.950,00 (vinte e três milhões oitenta e nove mil e novecentos e cinquenta reais).

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

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS
3. DESPESAS CORRENTES	20.145.650,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	11.821.200,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	10.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	8.314.450,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	689.300,00
4.1 - Investimentos	619.300,00
4.2 - Inversões Financeiras	40.000,00
4.3 - Amortização da Dívida	30.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.255.000,00
TOTAL	23.089.950,00

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2019, 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 2018, 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 2019.

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 2019.

Art. 15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar de 1º de Janeiro de 2019.

Vila Maria - RS, 27 de novembro de 2018.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE


DELONEI CARLOS PERIN
Secretário Municipal de Governo


MAICO SERAFINI BETTO
Prefeito Municipal de Vila Maria

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			526.000,00
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		369.000,00	
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	64.000,00		
3.1.9.1.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	7.000,00		
3.1.9.1.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	7.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.000,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	
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	2.000,00		
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		
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.000,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			19.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		19.000,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
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			818.400,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			530.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		523.500,00	
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	447.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00		
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-ORÇAMENTARIAS	6.500,00		
3.1.9.1.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	6.500,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			288.400,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		288.400,00	
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - 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, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	1.000,00		
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00		
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		
3.3.9.0.35.0.0.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	110.000,00		
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	106.000,00		
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.400,00		
3.3.9.0.47.0.0.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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			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	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		1.000,00	
4.4.5.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES	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				822.400,00

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			2.236.000,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.435.000,00
3.1.7.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	10.000,00		
3.1.7.1.70.0.0.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	10.000,00		
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		750.000,00	
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00		
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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.1.9.0.91.0.0.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	43.000,00		
3.1.9.0.92.0.0.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	8.000,00		
3.1.9.1.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	675.000,00		
3.1.9.1.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	675.000,00		
3.2.0.0.00.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			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 DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			791.000,00
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	20.000,00		
3.3.7.1.70.0.0.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00		
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		769.000,00	
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	50.000,00		
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	3.000,00		
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.000,00		

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

3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	298.000,00		
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	120.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	38.000,00		
3.3.9.0.47.0.0.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	230.500,00		
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	2.000,00		
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		
4.4.7.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.000,00		
4.4.7.1.70.0.0.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		
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				2.280.000,00

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 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			3.178.000,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.381.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.276.000,00	
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00		
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.080.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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	105.000,00		
3.1.9.1.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	105.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.797.000,00
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		1.761.000,00	
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	586.500,00		
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		
3.3.9.0.35.0.0.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.094.000,00		
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	65.000,00		
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			163.000,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			163.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		163.000,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	142.000,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00		
Total				3.341.000,00

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			4.820.600,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.514.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.339.000,00	
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00		
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.948.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	108.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	94.000,00		
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	9.000,00		
3.1.9.1.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	175.000,00		
3.1.9.1.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	175.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.306.600,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.305.600,00	
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	382.700,00		
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	287.900,00		
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.436.800,00		
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	112.500,00		
3.3.9.0.48.0.0.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.500,00		
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33.200,00		
3.3.9.3.00.0.0.00.00.00	APLIC. DIRETA DEC. OPERAÇÕES DE ORG. FUNDOS E ENTIDADES COM CONS PÚBLICO	1.000,00		
3.3.9.3.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			56.500,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			56.500,00
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		

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

4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		54.500,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.500,00		
Total				4.877.100,00

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			398.500,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			227.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		202.000,00	
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00		
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	25.000,00		
3.1.9.1.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	25.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			171.500,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		171.500,00	
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.500,00		
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	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	67.000,00		
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00		
3.3.9.0.48.0.0.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00		
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			11.500,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.500,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.500,00	
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	10.500,00		
Total				410.000,00

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			123.000,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			96.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		96.000,00	
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.000,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		27.000,00	
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
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	3.500,00		
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.000,00		
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		
Total				123.000,00

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			1.404.000,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			715.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		662.000,00	
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		
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	53.000,00		
3.1.9.1.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	53.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			689.000,00
3.3.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		5.000,00	
3.3.3.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00		
3.3.6.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
3.3.6.0.45.0.0.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.000,00		
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		679.000,00	
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	277.000,00		
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00		
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	344.000,00		
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
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	5.000,00		
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			154.000,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			154.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		154.000,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	14.000,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00		

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

1.558.000,00

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			21.000,00
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.000,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		21.000,00	
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00		
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				30.000,00

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			3.933.450,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.448.500,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.235.500,00	
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00		
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.969.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.500,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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	213.000,00		
3.1.9.1.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	213.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.484.950,00
3.3.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		118.000,00	
3.3.5.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES	8.000,00		
3.3.5.0.43.0.0.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	110.000,00		
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.366.950,00	
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
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	361.850,00		
3.3.9.0.31.0.0.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	8.000,00		
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.500,00		
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	13.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	817.100,00		
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	139.000,00		
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	4.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			104.500,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			64.500,00

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

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		63.500,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.500,00		
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			40.000,00
4.5.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
4.5.9.0.66.0.0.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.000,00		
Total				4.037.950,00

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

Órgão 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER				
Unidade Orçamentária 0703 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			391.500,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			280.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		265.000,00	
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00		
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	15.000,00		
3.1.9.1.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	15.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			111.500,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		111.500,00	
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	30.000,00		
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	47.000,00		
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	23.000,00		
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
Total				395.500,00

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 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			543.000,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			204.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		204.000,00	
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			339.000,00
3.3.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		40.000,00	
3.3.5.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES	40.000,00		
3.3.6.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		167.000,00	
3.3.6.0.41.0.0.00.00.00	Contribuições	22.000,00		
3.3.6.0.45.0.0.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	145.000,00		
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		132.000,00	
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	28.000,00		
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	1.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69.000,00		
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00		
3.3.9.0.48.0.0.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00		
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			114.300,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			114.300,00
4.4.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		10.000,00	
4.4.5.0.42.0.0.00.00.00	AUXILIOS	10.000,00		
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		104.300,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.800,00		
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				657.300,00

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			58.700,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.700,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		49.700,00	
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		
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				62.700,00

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			1.693.500,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.565.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.565.000,00	
3.1.9.0.01.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.263.000,00		
3.1.9.0.03.0.0.00.00.00	PENSOES	250.000,00		
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	12.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			128.500,00
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		28.500,00	
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	25.000,00		
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
9.9.9.9.00.0.0.00.00.00	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				3.550.000,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			400.000,00
9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			400.000,00
9.9.9.9.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00		
9.9.9.9.99.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00		
Total				400.000,00
Total Geral				23.089.950,00

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			20.145.650,00	87,249
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.821.200,00	51,196
3.1.7.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	10.000,00			0,043
3.1.7.1.70.0.0.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	10.000,00			0,043
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.536.700,00		45,633
3.1.9.0.01.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.263.000,00			5,470
3.1.9.0.03.0.0.00.00.00	PENSOES	250.000,00			1,083
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	590.000,00			2,555
3.1.9.0.05.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	40.000,00			0,173
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.735.000,00			33,499
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	449.200,00			1,945
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	143.000,00			0,619
3.1.9.0.91.0.0.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	43.000,00			0,186
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	22.500,00			0,097
3.1.9.1.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.274.500,00			5,520
3.1.9.1.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	1.274.500,00			5,520
3.2.0.0.00.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			10.000,00	0,043
3.2.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00		0,043
3.2.9.0.21.0.0.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00			0,043
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.314.450,00	36,009
3.3.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		101.000,00		0,437
3.3.2.0.01.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100.000,00			0,433
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		6.000,00		0,026
3.3.3.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00			0,022
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		194.000,00		0,840
3.3.5.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES	48.000,00			0,208
3.3.5.0.43.0.0.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	146.000,00			0,632
3.3.6.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		172.000,00		0,745
3.3.6.0.41.0.0.00.00.00	Contribuições	22.000,00			0,095

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	%
3.3.6.0.45.0.0.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	150.000,00			0,650
3.3.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS				0,000
3.3.7.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00			0,087
3.3.7.1.70.0.0.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00			0,087
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.820.450,00		33,869
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	151.000,00			0,654
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	1.808.550,00			7,833
3.3.9.0.31.0.0.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	21.000,00			0,091
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	323.400,00			1,401
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	28.500,00			0,123
3.3.9.0.35.0.0.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	115.500,00			0,500
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.500,00			0,327
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.384.400,00			18,988
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	143.500,00			0,621
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	443.900,00			1,922
3.3.9.0.47.0.0.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	231.500,00			1,003
3.3.9.0.48.0.0.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	32.500,00			0,141
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	57.200,00			0,248
3.3.9.3.00.0.0.00.00.00	APLIC. DIRETA DEC. OPERAÇÕES DE ORG. FUNDOS E ENTIDADES COM CONS PÚBLICO	1.000,00			0,004
3.3.9.3.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00			0,004
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			689.300,00	2,985
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			619.300,00	2,682
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		11.000,00		0,048
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	10.000,00			0,043

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	%
4.4.7.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.000,00			0,004
4.4.7.1.70.0.0.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00			0,004
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		602.300,00		2,608
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	301.800,00			1,307
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295.500,00			1,280
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
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			40.000,00	0,173
4.5.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00		0,173
4.5.9.0.66.0.0.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.000,00			0,173
4.6.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			30.000,00	0,130
4.6.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00		0,130
4.6.9.0.71.0.0.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	30.000,00			0,130
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			2.255.000,00	9,766
9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			2.255.000,00	9,766
9.9.9.9.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.255.000,00			9,766
9.9.9.9.99.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.255.000,00			9,766
Total Geral				23.089.950,00	

Orçamento - 2019

Demonstrativo da Compatibilização das Metas Físicas e Fiscais por Ação

Código	PROGRAMAS / INICIATIVAS	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
				PPA	LDO	LOA	PPA	LDO	LOA
UNIDADE GESTORA MUNICIPIO DE VILA MARIA									
0000	ENCARGOS ESPECIAIS						3.715.656,00	875.000,00	1.343.500,00
	16 Pagamento de Precatórios	Atividade Mantida	Unidade	Pagamento das	Pagamento das		63.696,96	15.000,00	45.000,00
	17 Amortização de Dívidas	Atividade Mantida	Unidade	Pagamento das	Pagamento das		1.061.616,00	250.000,00	655.000,00
	18 Contribuição ao Pasep	Atividade Mantida	Unidade	Pagamento do PASEP	Pagamento do PASEP		785.595,84	185.000,00	230.500,00
	19 Reserva de Contingência	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção da	Manutenção da		1.698.585,60	400.000,00	400.000,00
	20 Restituições de Convênios e Despesas Imprevistas	Atividade Mantida	Unidade	Pagamento	Pagamento		42.464,64	10.000,00	8.000,00
	111 Implantação de Orçamento Participativo	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção do	Manutenção do		63.696,96	15.000,00	5.000,00
0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO						2.314.322,88	545.000,00	545.000,00
	1 Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores	Atividade Mantida	Unidade	Atendimento ao	Atendimento ao		2.144.464,32	505.000,00	517.000,00
	2 Divulgação das Atividades da Camara Municipal	Atividade Mantida	Unidade	Divulgação	Divulgação		169.858,56	40.000,00	28.000,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO						22.621.975,38	5.404.400,00	5.221.100,00
	3 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção das	Manutenção das		2.208.161,28	520.000,00	551.000,00
	4 Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção das	Manutenção das		5.787.930,43	1.440.150,00	1.200.500,00
	5 Capacitação de Servidores	Atividade Mantida	Unidade	Conforme	Conforme		50.957,57	12.000,00	11.000,00
	6 Divulgação Oficial	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção da	Manutenção da		424.646,40	100.000,00	90.000,00
	7 Manutenção dos Sistemas Informatizados	Atividade Mantida	Unidade	Manter os sistemas	Manter os sistemas		467.111,04	110.000,00	120.000,00
	8 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Viação	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção das	Manutenção das		7.690.134,01	1.810.950,00	1.575.500,00
	15 Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção das	Manutenção das		2.169.943,10	511.000,00	785.000,00
	21 Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Lazer	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção das	Manutenção das		1.940.634,05	457.000,00	395.500,00
	22 Realização de Concursos Públicos para Ingresso de Funcionários	Atividade Mantida	Unidade	Realizar concursos	Realizar concursos		63.696,96	15.000,00	10.000,00
	23 Defesa Civil	Atividade Mantida	Unidade	Atendimento conforme	Atendimento conforme		50.957,57	12.000,00	9.000,00
	24 Manutenção das Atividades do Controle Interno	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção do	Manutenção do		230.583,00	54.300,00	65.400,00
	55 Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção das	Manutenção das		454.371,65	107.000,00	234.500,00
	103 Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Pública	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção das	Manutenção das		297.252,48	70.000,00	62.700,00
	104 Serviços de Consultoria e Assessoria em geral	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção dos	Manutenção dos		785.595,84	185.000,00	111.000,00
0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS						5.475.815,32	1.290.500,00	1.057.500,00
	9 Manutenção e Melhorias de Praças, Parques, Jardins e Santuários Turísticos	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção de	Manutenção de		169.858,56	40.000,00	25.000,00
	10 Manutenção, Conservação e Pavimentação de Vias Urbanas	Espaço Público Mantido	Unidade	Manutenção das vias	Manutenção das vias		1.280.308,89	302.500,00	197.500,00
	11 Manutenção dos Sistemas de Comunicação	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção dos	Manutenção dos		67.943,42	16.000,00	21.000,00
	12 Manutenção, Reforma e Ampliação Iluminação Pública	Pontos de Iluminação	Unidade	Manutenção da rede	Manutenção da rede		581.765,57	137.000,00	124.000,00
	13 Manutenção e Ampliação Cemitério Municipal e Capela Mortuária	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção do	Manutenção do		276.020,16	65.000,00	33.000,00
	14 Manutenção e Ampliação da Rede de Abastecimento de Água e Saneamento Urbano	Atividade Mantida	Unidade	Atendimento da	Atendimento da		785.595,84	185.000,00	185.000,00

Orçamento - 2019

Demonstrativo da Compatibilização das Metas Físicas e Fiscais por Ação

Código	PROGRAMAS / INICIATIVAS	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
				PPA	LDO	LOA	PPA	LDO	LOA
	30 Manutenção e Ampliação dos Serviços de Coleta do Lixo	Residencias Atendidas	Unidade	100% das residências	100% das residências		2.293.090,56	540.000,00	471.000,00
	59 Implantação da Cidade Digital	Famílias Atendidas	Unidade	Implantação do	Implantação do		21.232,32	5.000,00	1.000,00
0004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO						212.323,20	50.000,00	7.000,00
	26 Adquirir Veiculos para Secretaria da Educação	Veículo Adquirido	Unidade	02	02		127.393,92	30.000,00	5.000,00
	27 Adquirir Veiculos para Secretaria da Saude	Veículo Adquirido	Unidade	02	02		84.929,28	20.000,00	2.000,00
0005	PROMOÇÃO DO TURISMO						360.949,44	85.000,00	14.000,00
	28 Manutenção e Conservação do Turismo e dos Pontos Turísticos	Atividade Mantida	Unidade	Incremento na	Incremento na		148.626,24	35.000,00	11.000,00
	29 Pavimentação de Estradas Municipais	Pavimentações Asfáltica	Metro Quadrado	Aproximadamente 3	Aproximadamente 3		212.323,20	50.000,00	3.000,00
0006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA						106.161,60	75.000,00	167.000,00
	38 Programa de Incentivo a Geração de Empregos e Renda	Emprego Gerado	Unidade	30 empregos ao ano	30 empregos ao ano		106.161,60	25.000,00	10.000,00
	39 Apoiar a Instalação de novas Empresas no Município	Programas Mantidos	Unidade	Incremento na	Incremento na		0,00	50.000,00	157.000,00
0007	SEGURANÇA PUBLICA						658.201,92	155.000,00	123.000,00
	31 Monitorar a Cidade	Atividade Mantida	Unidade	Câmeras de	Câmeras de		63.696,96	15.000,00	2.000,00
	32 Manutenção da Jari	Atividade Mantida	Unidade	Manter a Jari	Manter a Jari		8.492,93	2.000,00	2.000,00
	35 Manutenção do CONSEPRO	Atividade Mantida	Unidade	Repasse ao	Repasse ao		161.365,63	38.000,00	39.000,00
	91 Construção de Sede da Brigada Militar	Metros Construídos	Metro Quadrado	80 mts	80 mts		424.646,40	100.000,00	80.000,00
0008	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL						297.252,48	70.000,00	43.000,00
	36 Promoção e Participação em Feiras e Exposições	Pessoas Atendidas	Unidade	100% da demanda	100% da demanda		191.090,88	45.000,00	25.000,00
	37 Incentivo ao Comercio Local	Atividade Mantida	Unidade	Incremento à atividade	Incremento à atividade		21.232,32	5.000,00	2.000,00
	51 Manutenção do Programa Bolão Vilamariense e Nota Fiscal Gaúcha	Programas Mantidos	Unidade	02 Programas	02 Programas		84.929,28	20.000,00	16.000,00
0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO						4.029.894,34	1.019.000,00	767.000,00
	40 Incentivo a Agroindustrias	Atividade Mantida	Unidade	Ampliação da	Ampliação da		80.682,82	19.000,00	12.000,00
	41 Incentivo a Produção de Animais e Manutenção do Abatedouro	Atividade Mantida	Unidade	Qualificar a produção	Qualificar a produção		505.329,22	119.000,00	67.000,00
	44 Irrigação nas Propriedades do Interior	Famílias Atendidas	Unidade	10 famílias	10 famílias		127.393,92	30.000,00	4.000,00
	45 Manutenção e Ampliação da Patrulha Agrícola e Incentivo à Agricultura	Equipamento/Máquina Mantido	Unidade	Patrulha agrícola em	Patrulha agrícola em		1.978.852,22	536.000,00	481.000,00
	46 Abastecimento de Agua	Famílias Atendidas	Unidade	100% demanda	100% demanda		636.969,60	150.000,00	121.000,00
	49 Manutenção da Rede de Telefonia e Internet para o meio Rural	Famílias Atendidas	Unidade	100% da Demanda	100% da Demanda		233.555,52	55.000,00	27.000,00
	50 Apoio ao Produtor Rural	Famílias Atendidas	Unidade	100% da demanda do	100% da demanda do		467.111,04	110.000,00	55.000,00
0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE						271.773,70	64.000,00	30.000,00
	42 Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção das	Manutenção das		46.711,10	11.000,00	9.000,00
	43 Canalização de Esgoto Cloacal, Fluvial e Canalização de Arroios	Metros Construídos	Metro Quadrado	Metragem necessária	Metragem necessária		38.218,18	9.000,00	6.000,00
	47 Preservação do Meio Ambiente, dos Rios e Nascentes	Programas Mantidos	Unidade	Realização de ações	Realização de ações		165.612,10	39.000,00	14.000,00
	92 Implantação do Plano de Saneamento Ambiental	Metros Construídos	Metro Quadrado	Plano de Saneamento	Plano de Saneamento		21.232,32	5.000,00	1.000,00

Orçamento - 2019

Demonstrativo da Compatibilização das Metas Físicas e Fiscais por Ação

Código	PROGRAMAS / INICIATIVAS	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
				PPA	LDO	LOA	PPA	LDO	LOA
0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO						3.590.385,31	845.500,00	687.000,00
	52 Eletrificação Rural	Eletrificação Ruaral Ampl/Cons	Unidade	100% da demanda de	100% da demanda de		84.929,28	20.000,00	6.000,00
	53 Manutenção, Conservação e Melhoria das Estradas Municipais	Estradas Principais	Km	420 km de estradas	420 km de estradas		1.297.294,75	305.500,00	292.000,00
	54 Manutenção e Conservação de Veículos, Maquinas Viárias e Equipamentos	Equipamento/Máq. Adquiridos	Unidade	Frota municipal em	Frota municipal em		2.165.696,64	510.000,00	386.000,00
	60 Construção do Galpão do Parque de Máquinas	Metros Construídos	Metro Quadrado	Aproximadamente	Aproximadamente		42.464,64	10.000,00	3.000,00
0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA						2.854.473,10	672.200,00	677.200,00
	57 Construção e Reforma de Habitações Populares	Famílias Atendidas	Unidade	100% da demanda	100% da demanda		169.858,56	40.000,00	36.000,00
	61 Assistência a Pessoas Carentes e Benefícios Eventuais	Pessoas Atendidas	Unidade	100% das	100% das		123.147,46	29.000,00	16.000,00
	62 Construção do Centro de Referência de Assistência Social	Metros Construídos	Metro Quadrado	200 m2	200 m2		8.492,93	2.000,00	2.000,00
	63 Atendimento aos Idosos e Grupos de Terceira Idade	Pessoas Atendidas	Unidade	100% das	100% das		288.759,55	68.000,00	72.000,00
	64 Auxílio e Subvenções a Entidades	Atividade Mantida	Unidade	Concessão de auxílios	Concessão de auxílios		212.323,20	50.000,00	40.000,00
	65 Manutenção do Conselho Tutelar, Conselho da Criança e Adolescente	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção do	Manutenção do		382.181,76	90.000,00	123.000,00
	66 Atendimento a Criança e ao Adolescente	Atividade Mantida	Unidade	100% da demanda do	100% da demanda do		305.745,41	72.000,00	4.000,00
	96 Manutenção das Atividades da Assistência Social	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção das	Manutenção das		934.222,08	220.000,00	316.000,00
	105 Manutenção de Programas Assistenciais	Famílias Atendidas	Unidade	100% da demanda	100% da demanda		429.742,15	101.200,00	68.200,00
0013	EDUCAÇÃO BASICA						13.962.161,31	3.287.950,00	3.339.950,00
	67 Implantação de uma Creche	Metros Construídos	Metro Quadrado	Aproximadamente 600	Aproximadamente 600		67.943,42	16.000,00	16.000,00
	68 Conclusão de uma Escola de Ensino Fundamental e Ginásio de Esportes	Metros Construídos	Metro Quadrado	800 m2	800 m2		33.971,71	8.000,00	4.000,00
	69 Manutenção do Ensino Fundamental	Alunos Ensino Regular	Unidade	200 alunos	200 alunos		8.588.685,76	2.022.550,00	1.772.050,00
	70 Manutenção do Ensino Infantil	Alunos Ensino Infantil	Aluno	150 alunos	150 alunos		3.427.321,10	807.100,00	1.100.600,00
	2054 Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola					150 alunos			786.600,00
	2074 Manutenção do Ensino Infantil - Creche					150 alunos			314.000,00
	71 Qualificação dos Professores	Cursos Realizados	Unidade	03 cursos	03 cursos		42.464,64	10.000,00	8.000,00
	72 Manutenção do Transporte Escolar	Aluno Transportado (escolar)	Alunos	100% da demanda	100% da demanda		1.316.403,84	310.000,00	322.000,00
	2050 Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental					100% da demanda			232.000,00
	2076 Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Infantil					100% da demanda			90.000,00
	73 Manutenção dos Prédios não Escolares e Laboratório de Informática	Prédios Mantidos	Metro Quadrado	Manutenção dos	Manutenção dos		50.957,57	12.000,00	5.000,00
	106 Manutenção do Conselho Municipal de Educação	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção do	Manutenção do		8.492,93	2.000,00	2.000,00
	107 Manutenção da Merenda Ensino Infantil	Alunos Ensino Infantil	Aluno	100% aunos	100% aunos		148.626,25	35.000,00	49.300,00
	2055 Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Pré-Escola					100% aunos			25.000,00
	2075 Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Creche					100% aunos			24.300,00
	108 Manutenção da Merenda Ensino Fundamental	Alunos Ensino Regular	Unidade	100% alunos atendidos	100% alunos atendidos		277.294,09	65.300,00	61.000,00
0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO						2.263.365,31	533.000,00	402.000,00

Orçamento - 2019

Demonstrativo da Compatibilização das Metas Físicas e Fiscais por Ação

Código	PROGRAMAS / INICIATIVAS	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
				PPA	LDO	LOA	PPA	LDO	LOA
	74 Apoio ao Ensino Superior	Alunos Curso Superior	Unidade	100% da necessidade	100% da necessidade		2.123.232,00	500.000,00	401.000,00
	75 Apoio ao Ensino Técnico e Educação de Jovens e Adultos	Alunos Ensino Técnico	Unidade	100% da necessidade	100% da necessidade		140.133,31	33.000,00	1.000,00
0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO						853.539,26	201.000,00	191.800,00
	76 Manutenção do Ginásio Municipal	Prédios Mantidos	Metro Quadrado	Manutenção do	Manutenção do		152.872,70	36.000,00	36.000,00
	77 Construção de Pista Atlética no Módulo Esportivo	Metros Construídos	Metro Quadrado	1700 m2	1700 m2		8.492,93	2.000,00	2.000,00
	78 Apoio ao Esporte Amador	Atividade Mantida	Unidade	Apoiar o esporte do	Apoiar o esporte do		513.822,14	121.000,00	133.500,00
	93 Manutenção do Parque Municipal	Espaço Publico Mantido	Unidade	Parque Municipal em	Parque Municipal em		127.393,92	30.000,00	17.800,00
	94 Modernização de Quadras Poliesportivas em Comunidades do Interior	Prédios Mantidos	Metro Quadrado	Quadras	Quadras		8.492,93	2.000,00	1.000,00
	110 Impantação de Academias Esportivas	Pessoas Atendidas	Unidade	Implantação de	Implantação de		42.464,64	10.000,00	1.500,00
0016	APOIO A CULTURA						339.717,12	80.000,00	117.000,00
	79 Incentivo as Ações Culturais	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção de ações	Manutenção de ações		127.393,92	30.000,00	64.000,00
	80 Promoção de Eventos de Expressão Cultural	Evento Atendido	Unidade	12 eventos	12 eventos		148.626,24	35.000,00	31.000,00
	81 Manutenção da Biblioteca Publica Municipal	Atividade Mantida	Unidade	01 biblioteca	01 biblioteca		63.696,96	15.000,00	22.000,00
0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA						18.206.289,74	4.287.400,00	4.806.900,00
	82 Atenção Básica na Saúde	Pessoas Atendidas	Unidade	100% das	100% das		6.583.717,78	1.550.400,00	1.647.400,00
	2027 Atenção Básica na Saúde					100% das			1.557.400,00
	2073 Fornecimento de Serviços, Medicamentos e Demais Auxílios por Ordem Judicial					100% das			90.000,00
	83 Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude e Conselhos da Área	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção das	Manutenção das		3.418.403,52	805.000,00	1.058.000,00
	85 Manutenção do Hospital Municipal Carlos Cerato e Unidades de Saúde	Prédios Mantidos	Metro Quadrado	03 Prédios Mantidos	03 Prédios Mantidos		552.040,32	130.000,00	29.000,00
	87 Ações de Vigilância Sanitária e Epidemiologica	Pessoas Atendidas	Unidade	100% das	100% das		324.854,49	76.500,00	66.500,00
	88 Realizar Campanhas de Concientização	Atividade Mantida	Unidade	10 Campanhas	10 Campanhas		142.256,54	33.500,00	2.000,00
	89 Consulta e Procedimentos nas Áreas Especializadas	Consulta Médica	Unidade	100% da necessidade	100% da necessidade		636.969,60	150.000,00	201.000,00
	90 Conclusão de uma Unidade Basica de Saúde e Melhoria na USB e Hospital Municipal	Metros Construídos	Metro Quadrado	UBS Concluída	UBS Concluída		93.422,21	22.000,00	8.000,00
	109 Manutenção dos Procedimentos Desenvolvidos no Hospital	Pessoas Atendidas	Unidade	100% das	100% das		6.454.625,28	1.520.000,00	1.795.000,00
SOMA							82.134.257,41	19.539.950,00	19.539.950,00
UNIDADE GESTORA RPPS									
0000	ENCARGOS ESPECIAIS						8.917.574,40	2.100.000,00	1.855.000,00
	34 Reserva de Contingência do RPPS	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção da	Manutenção da	Manutenção da	8.917.574,40	2.100.000,00	1.855.000,00
0020	PREVIDENCIA SOCIAL						5.308.080,00	1.450.000,00	1.695.000,00
	33 Previdencia dos Servidores Municipais e Manutenção Administrativa do RPPS	Servidores Públicos	Unidade	Manutenção das	Manutenção das	Manutenção das	5.308.080,00	1.450.000,00	1.695.000,00
SOMA							14.225.654,40	3.550.000,00	3.550.000,00
TOTAIS							96.359.911,81	23.089.950,00	23.089.950,00

	Valores Orçados	Valor Computável
RECEITAS COMPUTÁVEIS À RAZÃO DE 25,00%		
RECEITAS MUNICIPAIS		
IPTU	323.000,00	80.750,00
IRRF	280.200,00	70.050,00
ITBI	182.500,00	45.625,00
ISS	299.200,00	74.800,00
MULTAS E JUROS	5.000,00	1.250,00
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA	3.500,00	875,00
DIVIDA ATIVA	15.300,00	3.825,00
Total	1.108.700,00	277.175,00
RECEITAS ESTADUAIS		
ICMS	8.200.000,00	2.050.000,00
IPI EXPORTACAO	130.000,00	32.500,00
IPVA	850.000,00	212.500,00
Total	9.180.000,00	2.295.000,00
RECEITAS FEDERAIS		
FPM	8.890.000,00	2.222.500,00
ITR	10.500,00	2.625,00
LC 87/96	60.000,00	15.000,00
Total	8.960.500,00	2.240.125,00
Total de Receitas a 25,00%	19.249.200,00	4.812.300,00
Total Geral de Receitas	19.249.200,00	4.812.300,00
Valores a serem aplicados	4.812.300,00	4.812.300,00
Valores Previstos de Despesa	3.351.500,00	3.351.500,00
Perdas com FUNDEB	2.040.100,00	2.040.100,00
Total	5.391.600,00	5.391.600,00
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	5.389.100,00	5.389.100,00
Percentual Previsto de Despesa sobre a Receita	27,9965%	111,9860%
Diferença dos Valores de Despesa para o Percentual Mínimo	-576.800,00	-576.800,00

	Valores Orçados	Valor Computável
RECEITAS COMPUTÁVEIS À RAZÃO DE 15,00%		
RECEITAS MUNICIPAIS		
IPTU	323.000,00	48.450,00
IRRF	280.200,00	42.030,00
ITBI	182.500,00	27.375,00
ISS	299.200,00	44.880,00
JUROS E MULTAS	5.000,00	750,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	18.800,00	2.820,00
Total	1.108.700,00	166.305,00
RECEITAS ESTADUAIS		
ICMS	8.200.000,00	1.230.000,00
IPVA	850.000,00	127.500,00
IPI EXPORT	130.000,00	19.500,00
Total	9.180.000,00	1.377.000,00
RECEITAS FEDERAIS		
FPM	8.890.000,00	1.333.500,00
ITR	10.500,00	1.575,00
LC 87	60.000,00	9.000,00
Total	8.960.500,00	1.344.075,00
Total de Receitas a 15,00%	19.249.200,00	2.887.380,00
Total Geral de Receitas	19.249.200,00	2.887.380,00
Valores a serem aplicados	2.887.380,00	2.887.380,00
Valores Previstos de Despesa	4.155.500,00	4.155.500,00
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	4.155.000,00	4.155.000,00
Percentual Previsto de Despesa sobre a Receita	21,5853%	143,9021%
Diferença dos Valores de Despesa para o Percentual Mínimo	-1.267.620,00	-1.267.620,00

Demonstrativo da Receita

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				21.751.350,00	94,203
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				1.289.850,00	5,586
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS			1.117.200,00		4,838
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		280.200,00			1,214
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		280.200,00			1,214
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		228.700,00			0,990
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		228.700,00			0,990
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER		188.000,00			0,814
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas -		112.800,00			0,489
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas -		47.000,00			0,204
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas-		28.200,00			0,122
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER		10.200,00			0,044
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO		6.120,00			0,027
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE		2.550,00			0,011
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS		1.530,00			0,007
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS		30.500,00			0,132
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PRÓPRIO		18.300,00			0,079
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE		7.625,00			0,033
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS		4.575,00			0,020
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		51.500,00			0,223
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		51.500,00			0,223
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO		50.500,00			0,219
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO		30.300,00			0,131
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE		12.625,00			0,055
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS		7.575,00			0,033
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO		1.000,00			0,004
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO		600,00			0,003
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE		250,00			0,001
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS		150,00			0,001
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		837.000,00			3,625
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		532.000,00			2,304
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		349.500,00			1,514

Demonstrativo da Receita

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		330.000,00			1,429
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPU - Principal - PRÓPRIO		198.000,00			0,858
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPU - Principal - MDE		82.500,00			0,357
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPU - Principal - ASPS		49.500,00			0,214
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		2.000,00			0,009
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPU - Multas e Juros - PRÓPRIO		1.200,00			0,005
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPU - Multas e Juros - MDE		500,00			0,002
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPU - Multas e Juros - ASPS		300,00			0,001
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		15.000,00			0,065
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPU - Dívida Ativa - PRÓPRIO		9.000,00			0,039
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPU - Dívida Ativa - MDE		3.750,00			0,016
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPU - Dívida Ativa - ASPS		2.250,00			0,010
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA -		2.500,00			0,011
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO		1.500,00			0,006
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE		625,00			0,003
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS		375,00			0,002
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		182.500,00			0,790
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		182.500,00			0,790
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO		109.500,00			0,474
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE		45.625,00			0,198
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS		27.375,00			0,119
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		305.000,00			1,321
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		305.000,00			1,321
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		300.000,00			1,299
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO		180.000,00			0,780
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE		75.000,00			0,325
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS		45.000,00			0,195
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		3.000,00			0,013
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO		1.800,00			0,008
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE		750,00			0,003
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS		450,00			0,002
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		1.000,00			0,004

Demonstrativo da Receita

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO		600,00			0,003
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE		250,00			0,001
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS		150,00			0,001
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.000,00			0,004
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO		600,00			0,003
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE		250,00			0,001
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS		150,00			0,001
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS			155.650,00		0,674
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		56.150,00			0,243
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		56.150,00			0,243
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		56.150,00			0,243
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		52.700,00			0,228
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal		45.700,00			0,198
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	Taxa de Emissão de Certidões - Principal		7.000,00			0,030
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		450,00			0,002
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Multa e Juros		100,00			0,000
1.1.2.2.01.1.2.03.00.00	Taxa de Emissão de Certidões - Multa e Juros		100,00			0,000
1.1.2.2.01.1.2.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Multa e Juros		250,00			0,001
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		2.300,00			0,010
1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa		1.500,00			0,006
1.1.2.2.01.1.3.03.00.00	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa		200,00			0,001
1.1.2.2.01.1.3.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		600,00			0,003
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		700,00			0,003
1.1.2.2.01.1.4.02.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multa e Juros		100,00			0,000
1.1.2.2.01.1.4.03.00.00	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa - Multa e Juros		100,00			0,000
1.1.2.2.01.1.4.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multa e Juros		500,00			0,002
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		99.500,00			0,431
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		99.500,00			0,431
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA		12.750,00			0,055
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		10.200,00			0,044
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros		1.050,00			0,005
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		1.000,00			0,004

Demonstrativo da Receita

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros da Dívida Ativa		500,00			0,002
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		86.750,00			0,376
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		76.200,00			0,330
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Principal		40.000,00			0,173
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal		500,00			0,002
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Principal		10.000,00			0,043
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Vistoria e Habite-se - Principal		5.200,00			0,023
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Principal		500,00			0,002
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		17.000,00			0,074
1.1.2.8.01.9.1.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		3.000,00			0,013
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora		1.950,00			0,008
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Multas e Juros de Mora		1.000,00			0,004
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora		100,00			0,000
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Multas e Juros de Mora		200,00			0,001
1.1.2.8.01.9.2.04.00.00	Taxa de Vistoria e Habite-se - Multas e Juros de Mora		100,00			0,000
1.1.2.8.01.9.2.07.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Multas e Juros de Mora		200,00			0,001
1.1.2.8.01.9.2.08.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora		200,00			0,001
1.1.2.8.01.9.2.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora		150,00			0,001
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		7.000,00			0,030
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Dívida Ativa		5.000,00			0,022
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Dívida Ativa		100,00			0,000
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Dívida Ativa		200,00			0,001
1.1.2.8.01.9.3.04.00.00	Taxa de Vistoria e Habite-se - Dívida Ativa		200,00			0,001
1.1.2.8.01.9.3.07.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa		200,00			0,001
1.1.2.8.01.9.3.08.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		300,00			0,001
1.1.2.8.01.9.3.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mora da Dívida Ativa		1.000,00			0,004
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.600,00			0,007
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		500,00			0,002
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		100,00			0,000
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		200,00			0,001
1.1.2.8.01.9.4.04.00.00	Taxa de Vistoria e Habite-se - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		200,00			0,001
1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		200,00			0,001

Demonstrativo da Receita

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.1.2.8.01.9.4.08.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		200,00			0,001
1.1.2.8.01.9.4.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa		200,00			0,001
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			17.000,00		0,074
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		17.000,00			0,074
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		17.000,00			0,074
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		17.000,00			0,074
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal		14.000,00			0,061
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa		1.500,00			0,006
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multa e Juros		1.500,00			0,006
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				791.500,00	3,428
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			700.000,00		3,032
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		650.000,00			2,815
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		650.000,00			2,815
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		645.000,00			2,793
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo- Principal		645.000,00			2,793
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		5.000,00			0,022
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		5.000,00			0,022
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		50.000,00			0,217
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		50.000,00			0,217
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		50.000,00			0,217
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		50.000,00			0,217
1.2.1.9.99.1.1.01.00.00	Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal - Principal		50.000,00			0,217
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			91.500,00		0,396
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		91.500,00			0,396
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		91.500,00			0,396
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				1.869.550,00	8,097
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			11.000,00		0,048
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		11.000,00			0,048
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		11.000,00			0,048
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		7.000,00			0,030
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros		1.000,00			0,004
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa		2.500,00			0,011

Demonstrativo da Receita

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros		500,00			0,002
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			1.858.550,00		8,049
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.858.550,00			8,049
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		58.550,00			0,254
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		58.550,00			0,254
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		28.550,00			0,124
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal		2.000,00			0,009
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal		13.400,00			0,058
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Rec. Remuneração Dep. Bancário - Vigilância em Saúde		500,00			0,002
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rec. Remuneração Dep. Bancário - Vigilância Sanitária		500,00			0,002
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Rec. Remuneração Dep. Bancária - PAB-Fixo		8.000,00			0,035
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Farmacia Básica Federal		1.000,00			0,004
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Farmacia Estadual		100,00			0,000
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	Rec. Remuneração Dep. Bancário - Incentivo Atenção Básica Estadual		3.000,00			0,013
1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	Rec. Remuneração Dep. Bancário - SIA/SUS		300,00			0,001
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do		500,00			0,002
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de		500,00			0,002
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no		500,00			0,002
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência		7.700,00			0,033
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Remuneração Dep. Bancários - IGD-SUAS		500,00			0,002
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Remuneração Dep. Bancários - PAIF		5.000,00			0,022
1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	Remuneração Dep. Bancários - PBF		1.500,00			0,006
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	Remuneração Dep. Bancários - SCFV		500,00			0,002
1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	Remuneração Dep. Bancários - BPC na Escola		100,00			0,000
1.3.2.1.00.1.1.01.07.12	Remuneração Dep. Bancários - B B Aprimora REDE		100,00			0,000
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de		3.450,00			0,015
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Remuneração Dep. Bancários - Transporte Escolar Estadual		500,00			0,002
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Remuneração Dep. Bancários - Salário Educação Federal		2.000,00			0,009
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	Remuneração Dep. Bancários - PNATE Federal		500,00			0,002
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	Remuneração Dep. Bancários - PNAE		300,00			0,001
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	Remuneração Dep. Bancários - PDDE		50,00			0,000
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	Remuneração Dep. Bancários - Brasil Carinhoso		100,00			0,000

Demonstrativo da Receita

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal		500,00			0,002
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Remuneração Dep. Bancarios - Multas de Transito		500,00			0,002
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL		30.000,00			0,130
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal		30.000,00			0,130
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Recursos Livres		30.000,00			0,130
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		1.800.000,00			7,796
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		1.800.000,00			7,796
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				369.850,00	1,602
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			369.150,00		1,599
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		359.150,00			1,555
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		359.150,00			1,555
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		341.500,00			1,479
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Captação e Distribuição Água- Principal		330.000,00			1,429
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviço de Comunicação - Principal		1.000,00			0,004
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviço Recreativos e Culturais - Principal		10.000,00			0,043
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	Serviço de Ligação de Água e Esgoto - Principal		500,00			0,002
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros		3.750,00			0,016
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	Serviços de Captação e Distribuição de Água - Multa e Juros		3.500,00			0,015
1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	Serviço Recreativos e Culturais - Multas e Juros		100,00			0,000
1.6.1.0.01.1.2.05.00.00	Serviço de Ligação de Água e Esgoto - Multas e Juros		50,00			0,000
1.6.1.0.01.1.2.99.00.00	Outros Serviços - Multa e Juros		100,00			0,000
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		10.600,00			0,046
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	Serviços de Captação e Distribuição de Água - Dívida Ativa		10.000,00			0,043
1.6.1.0.01.1.3.03.00.00	Serviço de Comunicação - Dívida Ativa		200,00			0,001
1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	Serviço Recreativos e Culturais - Dívida Ativa		100,00			0,000
1.6.1.0.01.1.3.05.00.00	Serviço de Ligação de Água e Esgoto - Dívida Ativa		100,00			0,000
1.6.1.0.01.1.3.99.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa		200,00			0,001
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros		3.300,00			0,014
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	Serviços de Captação e Distribuição de Água - Dívida Ativa		2.500,00			0,011
1.6.1.0.01.1.4.03.00.00	Serviço de Comunicação - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00			0,000
1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	Serviço Recreativos e Culturais - Dívida Ativa - Multas e Juros		200,00			0,001
1.6.1.0.01.1.4.05.00.00	Serviço de Ligação de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00			0,000

Demonstrativo da Receita

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.6.1.0.01.1.4.99.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multa e Juros		400,00			0,002
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		10.000,00			0,043
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		10.000,00			0,043
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		10.000,00			0,043
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE			700,00		0,003
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		700,00			0,003
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		700,00			0,003
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal		500,00			0,002
1.6.2.0.02.1.3.00.00.00	Serviços de Transporte - Dívida Ativa		100,00			0,000
1.6.2.0.02.1.4.00.00.00	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00			0,000
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				20.912.500,00	90,570
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			10.024.500,00		43,415
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		10.024.500,00			43,415
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.900.500,00			38,547
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		8.200.000,00			35,513
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		8.200.000,00			35,513
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO		4.920.000,00			21,308
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE		410.000,00			1,776
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS		1.230.000,00			5,327
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB		1.640.000,00			7,103
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS		360.000,00			1,559
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS		360.000,00			1,559
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO		216.000,00			0,935
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE		90.000,00			0,390
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS		54.000,00			0,234
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS		330.000,00			1,429
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS		330.000,00			1,429
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO		198.000,00			0,858
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE		82.500,00			0,357
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS		49.500,00			0,214
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		10.500,00			0,045
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		10.500,00			0,045

Demonstrativo da Receita

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO		6.300,00			0,027
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE		525,00			0,002
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS		1.575,00			0,007
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB		2.100,00			0,009
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		115.000,00			0,498
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		15.000,00			0,065
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		15.000,00			0,065
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP		100.000,00			0,433
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal		100.000,00			0,433
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A		489.000,00			2,118
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		372.000,00			1,611
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		372.000,00			1,611
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)		125.000,00			0,541
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	Estratégia Saúde da Família - ESF		65.000,00			0,282
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	Agentes Comunitários de Saúde - ACS		117.000,00			0,507
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Programa Saúde Bucal		35.000,00			0,152
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	Programa de Melhoria do Acesso a da Qualidade - PMAQ		30.000,00			0,130
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		50.000,00			0,217
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		50.000,00			0,217
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		50.000,00			0,217
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		42.000,00			0,182
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		42.000,00			0,182
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Piso Basico Fixo Vigilância em Saúde - Promoção da Saúde - PFVS		30.000,00			0,130
1.7.1.8.03.3.1.07.00.00	Piso Fixo Vigilância Sanitária		12.000,00			0,052
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		25.000,00			0,108
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA- PRINCIPAL		25.000,00			0,108
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Programa de Assistência Farmaceutica Básica		25.000,00			0,108
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA		230.500,00			0,998
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		140.000,00			0,606
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		140.000,00			0,606
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA		500,00			0,002
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE - Principal		500,00			0,002

Demonstrativo da Receita

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		40.000,00			0,173
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE -		40.000,00			0,173
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO		45.000,00			0,195
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar		45.000,00			0,195
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA		5.000,00			0,022
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE - Principal		5.000,00			0,022
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Programa Brasil Carinhoso		5.000,00			0,022
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96		60.000,00			0,260
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96		60.000,00			0,260
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		60.000,00			0,260
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - PRÓPRIO		36.000,00			0,156
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE		3.000,00			0,013
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS		9.000,00			0,039
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB		12.000,00			0,052
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFÊRENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		177.500,00			0,769
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFÊRENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		177.500,00			0,769
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		177.500,00			0,769
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL		177.500,00			0,769
1.7.1.8.12.1.1.01.01.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL		151.500,00			0,656
1.7.1.8.12.1.1.01.01.02	Piso Básico Varável - SCFV		70.000,00			0,303
1.7.1.8.12.1.1.01.01.03	BPC na Escola		1.000,00			0,004
1.7.1.8.12.1.1.01.01.04	Programa FMASAP REDE		500,00			0,002
1.7.1.8.12.1.1.01.01.07	Programa Proteção e Assistência Integral a Família - PAIF		80.000,00			0,346
1.7.1.8.12.1.1.01.02.00	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		10.000,00			0,043
1.7.1.8.12.1.1.01.02.01	Componente IGD - SUAS		10.000,00			0,043
1.7.1.8.12.1.1.01.03.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO		16.000,00			0,069
1.7.1.8.12.1.1.01.03.01	Componente IGD - BF		16.000,00			0,069
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		52.000,00			0,225
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		52.000,00			0,225
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		52.000,00			0,225
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP Nº 193/04		52.000,00			0,225
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			9.438.000,00		40,875

Demonstrativo da Receita

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		9.438.000,00			40,875
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		9.200.000,00			39,844
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		8.200.000,00			35,513
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		8.200.000,00			35,513
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO		4.920.000,00			21,308
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE		410.000,00			1,776
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS		1.230.000,00			5,327
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB		1.640.000,00			7,103
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		850.000,00			3,681
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		850.000,00			3,681
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO		510.000,00			2,209
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE		42.500,00			0,184
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS		127.500,00			0,552
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB		170.000,00			0,736
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		130.000,00			0,563
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		130.000,00			0,563
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO		78.000,00			0,338
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE		6.500,00			0,028
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS		19.500,00			0,084
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB		26.000,00			0,113
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		20.000,00			0,087
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		20.000,00			0,087
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE		151.000,00			0,654
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE		151.000,00			0,654
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal		151.000,00			0,654
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA		111.000,00			0,481
1.7.2.8.03.1.1.01.01.00	Atenção Básica PIES/Núcleo de Apoio à Atenção Básica NAAB		60.000,00			0,260
1.7.2.8.03.1.1.01.02.00	PSF/NASF /ESF - Estadual		30.000,00			0,130
1.7.2.8.03.1.1.01.04.00	Programa PACS - Agente de Saúde		10.000,00			0,043
1.7.2.8.03.1.1.01.05.00	Programa Saude Bucal - Estado		10.000,00			0,043
1.7.2.8.03.1.1.01.06.00	Programa Rede Cegonha		1.000,00			0,004
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		40.000,00			0,173

Demonstrativo da Receita

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.7.2.8.03.1.1.04.01.00	Farmácia Básica - Estadual		30.000,00			0,130
1.7.2.8.03.1.1.04.02.00	Programa Diabetes Melitus		10.000,00			0,043
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS		85.000,00			0,368
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		85.000,00			0,368
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE		85.000,00			0,368
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal		85.000,00			0,368
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.000,00			0,009
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.000,00			0,009
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		2.000,00			0,009
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal		2.000,00			0,009
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			1.450.000,00		6,280
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		1.450.000,00			6,280
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		1.450.000,00			6,280
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		1.450.000,00			6,280
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		1.450.000,00			6,280
1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferências do FUNDEB		1.450.000,00			6,280
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				33.200,00	0,144
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			7.000,00		0,030
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		7.000,00			0,030
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		7.000,00			0,030
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros		7.000,00			0,030
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			26.200,00		0,113
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios		26.200,00			0,113
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios		5.000,00			0,022
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios		5.000,00			0,022
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios -Principal		500,00			0,002
1.9.2.8.01.1.1.99.00.00	Outras Indenizações - Principal		500,00			0,002
1.9.2.8.01.1.3.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios - Dívida Ativa		4.500,00			0,019
1.9.2.8.01.1.3.01.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa		4.500,00			0,019
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios		21.200,00			0,092
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente		21.200,00			0,092
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente-		3.000,00			0,013

Demonstrativo da Receita

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal		2.000,00			0,009
1.9.2.8.02.9.1.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal		500,00			0,002
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal		500,00			0,002
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - NEA- Dívida Ativa		18.000,00			0,078
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa		17.000,00			0,074
1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	Programa Troca-troca - Dívida Ativa		500,00			0,002
1.9.2.8.02.9.3.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Dívida Ativa		500,00			0,002
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - NEA- Multa e Juros de Mora da		200,00			0,001
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		100,00			0,000
1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	Programa Troca-troca - Multas e Juros da Dívida Ativa		100,00			0,000
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				288.600,00	1,250
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS				120.000,00	0,520
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			70.000,00		0,303
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		70.000,00			0,303
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		70.000,00			0,303
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		70.000,00			0,303
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS		70.000,00			0,303
2.2.1.3.00.1.1.02.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS - Livres		70.000,00			0,303
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			50.000,00		0,217
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00			0,217
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		50.000,00			0,217
2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Exceto RPPS		50.000,00			0,217
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				168.600,00	0,730
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS		168.600,00			0,730
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS		168.600,00			0,730
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal		160.000,00			0,693
2.3.0.0.06.1.1.03.00.00	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Principal		160.000,00			0,693
2.3.0.0.06.1.2.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Multa e Juros		500,00			0,002
2.3.0.0.06.1.2.03.00.00	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Multa e Juros		500,00			0,002
2.3.0.0.06.1.3.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa		7.500,00			0,032
2.3.0.0.06.1.3.03.00.00	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Dívida Ativa		7.500,00			0,032
2.3.0.0.06.1.4.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Multa e Juros		600,00			0,003

Demonstrativo da Receita

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
2.3.0.0.06.1.4.03.00.00	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Divida Ativa - Multa e Juros		600,00			0,003
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				1.050.000,00	4,547
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS				1.050.000,00	4,547
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRAORÇAMENTARIAS			1.050.000,00		4,547
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS/MUNIC		1.050.000,00			4,547
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN		1.050.000,00			4,547
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL CIVIL		1.050.000,00			4,547
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Para o RPPS - Principal Intra		1.050.000,00			4,547
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Para o RPPS - Principal Intra		450.000,00			1,949
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial Princ. Intra		600.000,00			2,599
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-3.515.100,00	-15,224
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) RECEITAS CORRENTES				-3.500.100,00	-15,159
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				-9.300,00	-0,040
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS			-8.500,00		-0,037
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS E MUNICÍPIOS		-8.500,00			-0,037
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS		-7.500,00			-0,032
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		-7.500,00			-0,032
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		-7.000,00			-0,030
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(R) IPTU - Principal - Próprio		-7.000,00			-0,030
9.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	(R) IPTU - Divida Ativa		-500,00			-0,002
9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	(R) IPTU - Divida Ativa - Proprios		-500,00			-0,002
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERC E SERV		-1.000,00			-0,004
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		-1.000,00			-0,004
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	(R) ISS PRINCIPAL		-800,00			-0,003
9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	(R) ISS - Principal - Proprios		-800,00			-0,003
9.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	(R) ISS DIVIDA ATIVA		-200,00			-0,001
9.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	(R) ISS - Divida Ativa - Proprios		-200,00			-0,001
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) TAXAS			-600,00		-0,003
9.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	(R) TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		-600,00			-0,003
9.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	(R) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		-600,00			-0,003
9.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	(R) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA		-200,00			-0,001
9.1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		-180,00			-0,001

Demonstrativo da Receita

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
9.1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		-20,00			0,000
9.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	(R) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		-400,00			-0,002
9.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		-360,00			-0,002
9.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	(R) Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Principal		-180,00			-0,001
9.1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	(R) Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		-180,00			-0,001
9.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		-40,00			0,000
9.1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	(R) Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Dívida Ativa		-20,00			0,000
9.1.1.2.8.01.9.3.08.00.00	(R) Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		-20,00			0,000
9.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	(R) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			-200,00		-0,001
9.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	(R) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		-200,00			-0,001
9.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	(R) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		-200,00			-0,001
9.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	(R) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		-200,00			-0,001
9.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	(R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal		-180,00			-0,001
9.1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	(R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa		-20,00			0,000
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) RECEITA DE SERVIÇOS				-700,00	-0,003
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			-700,00		-0,003
9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	(R) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		-700,00			-0,003
9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	(R) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		-700,00			-0,003
9.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		-700,00			-0,003
9.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	(R) Serviços de Captação e Distribuição Água- Principal		-500,00			-0,002
9.1.6.1.0.01.1.1.99.00.00	(R) Outros Serviços - Principal		-200,00			-0,001
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				-3.490.100,00	-15,115
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			-1.654.100,00		-7,164
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		-1.654.100,00			-7,164
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-1.642.100,00			-7,112
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-1.640.000,00			-7,103
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -		-1.640.000,00			-7,103
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R) Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB		-1.640.000,00			-7,103
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-2.100,00			-0,009
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		-2.100,00			-0,009
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R) Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB		-2.100,00			-0,009
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96		-12.000,00			-0,052

Demonstrativo da Receita

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96		-12.000,00			-0,052
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		-12.000,00			-0,052
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	(R) Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB		-12.000,00			-0,052
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			-1.836.000,00		-7,952
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		-1.836.000,00			-7,952
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		-1.836.000,00			-7,952
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO ICMS		-1.640.000,00			-7,103
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-1.640.000,00			-7,103
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R) Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB		-1.640.000,00			-7,103
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPVA		-170.000,00			-0,736
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-170.000,00			-0,736
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R) Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB		-170.000,00			-0,736
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-26.000,00			-0,113
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-26.000,00			-0,113
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB		-26.000,00			-0,113
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) RECEITA DE CAPITAL				-15.000,00	-0,065
9.2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				-15.000,00	-0,065
9.2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	(R) AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS		-15.000,00			-0,065
9.2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	(R) AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS		-15.000,00			-0,065
9.2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	(R) Amortizações de Empréstimos Contratuais - Principal		-15.000,00			-0,065
9.2.3.0.0.06.1.1.03.00.00	(R) Amortização de Crédito Educativo - Principal		-15.000,00			-0,065
Total Geral						23.089.950,00

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		22.816.350,00	Despesas Correntes		20.145.650,00
Receita Tributária	1.289.850,00		Pessoal e Enc. Sociais	11.821.200,00	
Receita de Contribuições	1.841.500,00		Juros e Enc. da Dívida	10.000,00	
Receitas Patrimoniais	1.869.550,00		Outras Desp. Correntes	8.314.450,00	
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	369.850,00				
Transferências Correntes	20.912.500,00				
Outras Receitas Correntes	33.200,00				
Deduções de Receita Corrente	(3.500.100,00)				
			Superavit		2.670.700,00
TOTAL		22.816.350,00	TOTAL		22.816.350,00
Superavit do Orçamento		2.670.700,00			
Receitas de Capital		273.600,00	Despesas de Capital		689.300,00
Operações de Créditos	0,00		Investimentos	619.300,00	
Alienação de Bens	120.000,00		Inversões Financeiras	40.000,00	
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		2.255.000,00
TOTAL		2.944.300,00	TOTAL		2.944.300,00
TOTAL RECEITA		25.760.650,00	TOTAL DESPESA		25.760.650,00
RESUMO					
Receitas Correntes		22.816.350,00	Despesas Correntes		20.145.650,00
Receitas de Capital		273.600,00	Despesas de Capital		689.300,00
			Reserva de Contingência		2.255.000,00
TOTAL		23.089.950,00	TOTAL		23.089.950,00

Código	Especificação	Realizada 2017	Fixada 2018	Prevista 2019
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.145.650,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.821.200,00
3.1.7.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			10.000,00
3.1.7.1.70.0.0.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO			10.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.536.700,00
3.1.9.0.01.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			1.263.000,00
3.1.9.0.03.0.0.00.00.00	PENSOES			250.000,00
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			590.000,00
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			7.735.000,00
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			449.200,00
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			143.000,00
3.1.9.0.91.0.0.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			43.000,00
3.1.9.0.92.0.0.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS			22.500,00
3.1.9.1.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS			1.274.500,00
3.1.9.1.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS			1.274.500,00
3.2.0.0.00.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			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 DIVIDA POR CONTRATO			10.000,00
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.314.450,00
3.3.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS 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	INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00
3.3.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			6.000,00
3.3.3.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES			5.000,00
3.3.3.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00
3.3.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO			194.000,00
3.3.5.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES			48.000,00
3.3.5.0.43.0.0.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			146.000,00
3.3.6.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			172.000,00
3.3.6.0.41.0.0.00.00.00	Contribuições			22.000,00
3.3.6.0.45.0.0.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			150.000,00
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			20.000,00
3.3.7.1.70.0.0.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			20.000,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.820.450,00
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			151.000,00
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			1.808.550,00
3.3.9.0.31.0.0.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV			21.000,00
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			323.400,00
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			28.500,00
3.3.9.0.35.0.0.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			115.500,00
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			75.500,00
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			4.384.400,00
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			143.500,00
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO			443.900,00
3.3.9.0.47.0.0.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			231.500,00
3.3.9.0.48.0.0.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			32.500,00

Código	Especificação	Realizada 2017	Fixada 2018	Prevista 2019
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			57.200,00
3.3.9.3.00.0.0.00.00.00	APLIC. DIRETA DEC. OPERAÇÕES DE ORG. FUNDOS E ENTIDADES COM			1.000,00
3.3.9.3.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			689.300,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			619.300,00
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			11.000,00
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			10.000,00
4.4.7.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			1.000,00
4.4.7.1.70.0.0.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO			1.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			602.300,00
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			301.800,00
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			295.500,00
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			40.000,00
4.5.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			40.000,00
4.5.9.0.66.0.0.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			40.000,00
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			2.255.000,00
9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			2.255.000,00
9.9.9.9.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			2.255.000,00
9.9.9.9.99.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			2.255.000,00
Total Geral		0,00	0,00	23.089.950,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	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
04	Administração	4.041.600,00	1.000,00	4.042.600,00
04.122	Administração Geral	2.546.700,00	0,00	2.546.700,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2.544.700,00	0,00	2.544.700,00
04.122.0007	SEGURANÇA PUBLICA	2.000,00	0,00	2.000,00
04.123	Administração Financeira	1.199.500,00	1.000,00	1.200.500,00
04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	1.199.500,00	1.000,00	1.200.500,00
04.124	Controle Interno	65.400,00	0,00	65.400,00
04.124.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	65.400,00	0,00	65.400,00
04.126	Tecnologia da Informação	120.000,00	0,00	120.000,00
04.126.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	120.000,00	0,00	120.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	11.000,00
04.128.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	11.000,00	0,00	11.000,00
04.131	Comunicação Social	90.000,00	0,00	90.000,00
04.131.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	90.000,00	0,00	90.000,00
04.182	Defesa Civil	9.000,00	0,00	9.000,00
04.182.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	9.000,00	0,00	9.000,00
06	Segurança Pública	121.000,00	0,00	121.000,00
06.181	Policciamento	121.000,00	0,00	121.000,00
06.181.0007	SEGURANÇA PUBLICA	121.000,00	0,00	121.000,00
08	Assistência Social	456.000,00	185.200,00	641.200,00
08.241	Assistência ao Idoso	53.000,00	19.000,00	72.000,00
08.241.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	53.000,00	19.000,00	72.000,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	127.000,00	0,00	127.000,00
08.243.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	127.000,00	0,00	127.000,00
08.244	Assistencia Comunitária	276.000,00	166.200,00	442.200,00
08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	276.000,00	166.200,00	442.200,00
09	Previdência Social	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00
09.272.0020	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00
10	Saúde	4.155.500,00	653.400,00	4.808.900,00
10.301	Atenção Básica	2.136.000,00	610.400,00	2.746.400,00
10.301.0004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	2.134.000,00	610.400,00	2.744.400,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.996.000,00	0,00	1.996.000,00
10.302.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	1.996.000,00	0,00	1.996.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	23.500,00	43.000,00	66.500,00
10.305.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	23.500,00	43.000,00	66.500,00
11	Trabalho	10.000,00	0,00	10.000,00
11.334	Fomento ao Trabalho	10.000,00	0,00	10.000,00
11.334.0006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	10.000,00	0,00	10.000,00
12	Educação	3.823.500,00	318.950,00	4.142.450,00
12.361	Ensino Fundamental	2.260.000,00	224.550,00	2.484.550,00
12.361.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	395.500,00	0,00	395.500,00
12.361.0004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0013	EDUCAÇÃO BASICA	1.859.500,00	224.550,00	2.084.050,00
12.364	Ensino Superior	401.000,00	0,00	401.000,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.364.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	401.000,00	0,00	401.000,00
12.365	Educação Infantil	1.161.500,00	94.400,00	1.255.900,00
12.365.0013	EDUCAÇÃO BASICA	1.161.500,00	94.400,00	1.255.900,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	1.000,00	0,00	1.000,00
13	Cultura	117.000,00	0,00	117.000,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	22.000,00	0,00	22.000,00
13.391.0016	APOIO A CULTURA	22.000,00	0,00	22.000,00
13.392	Difusão Cultural	95.000,00	0,00	95.000,00
13.392.0016	APOIO A CULTURA	95.000,00	0,00	95.000,00
15	Urbanismo	848.000,00	2.500,00	850.500,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	220.000,00	2.500,00	222.500,00
15.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	220.000,00	2.500,00	222.500,00
15.452	Serviços Urbanos	628.000,00	0,00	628.000,00
15.452.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	628.000,00	0,00	628.000,00
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
17	Saneamento	307.000,00	0,00	307.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural	121.000,00	0,00	121.000,00
17.511.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	121.000,00	0,00	121.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	186.000,00	0,00	186.000,00
17.512.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	185.000,00	0,00	185.000,00
17.512.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
18	Gestão Ambiental	29.000,00	0,00	29.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	29.000,00	0,00	29.000,00
18.541.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	29.000,00	0,00	29.000,00
19	Ciência e Tecnologia	1.000,00	0,00	1.000,00
19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	1.000,00	0,00	1.000,00
19.573.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	0,00	1.000,00
20	Agricultura	1.312.000,00	119.000,00	1.431.000,00
20.606	Extensão Rural	1.281.000,00	119.000,00	1.400.000,00
20.606.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	785.000,00	0,00	785.000,00
20.606.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	496.000,00	119.000,00	615.000,00
20.607	Irrigação	4.000,00	0,00	4.000,00
20.607.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	4.000,00	0,00	4.000,00
20.722	Telecomunicações	27.000,00	0,00	27.000,00
20.722.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	27.000,00	0,00	27.000,00
22	Indústria	157.000,00	0,00	157.000,00
22.661	Promoção Industrial	157.000,00	0,00	157.000,00
22.661.0006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	157.000,00	0,00	157.000,00
23	Comércio e Serviços	54.000,00	0,00	54.000,00
23.691	Promoção Comercial	43.000,00	0,00	43.000,00
23.691.0008	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	43.000,00	0,00	43.000,00
23.695	Turismo	11.000,00	0,00	11.000,00
23.695.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO	11.000,00	0,00	11.000,00
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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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
26	Transporte	664.000,00	20.000,00	684.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	664.000,00	20.000,00	684.000,00
26.782.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO	3.000,00	0,00	3.000,00
26.782.0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	661.000,00	20.000,00	681.000,00
27	Desporto e Lazer	191.800,00	0,00	191.800,00
27.812	Desporto Comunitário	174.000,00	0,00	174.000,00
27.812.0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	174.000,00	0,00	174.000,00
27.813	Lazer	17.800,00	0,00	17.800,00
27.813.0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	17.800,00	0,00	17.800,00
28	Encargos Especiais	943.000,00	500,00	943.500,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	655.000,00	0,00	655.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	655.000,00	0,00	655.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	288.000,00	500,00	288.500,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	288.000,00	500,00	288.500,00
99	Reserva de Contingência	400.000,00	1.855.000,00	2.255.000,00
99.999	Reserva de Contingência	400.000,00	1.855.000,00	2.255.000,00
99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	1.855.000,00	2.255.000,00
Total		18.239.400,00	4.850.550,00	23.089.950,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
01	Legislativa	0,00	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
04	Administração	0,00	4.042.600,00	0,00	4.042.600,00
04.122	Administração Geral	0,00	2.546.700,00	0,00	2.546.700,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	2.544.700,00	0,00	2.544.700,00
04.122.0007	SEGURANÇA PUBLICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.123	Administração Financeira	0,00	1.200.500,00	0,00	1.200.500,00
04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.200.500,00	0,00	1.200.500,00
04.124	Controle Interno	0,00	65.400,00	0,00	65.400,00
04.124.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	65.400,00	0,00	65.400,00
04.126	Tecnologia da Informação	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.126.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.128.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.131	Comunicação Social	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04.131.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04.182	Defesa Civil	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
04.182.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
06	Segurança Pública	80.000,00	41.000,00	0,00	121.000,00
06.181	Policciamento	80.000,00	41.000,00	0,00	121.000,00
06.181.0007	SEGURANÇA PUBLICA	80.000,00	41.000,00	0,00	121.000,00
08	Assistência Social	2.000,00	639.200,00	0,00	641.200,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
08.241.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
08.243.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
08.244	Assistencia Comunitária	2.000,00	440.200,00	0,00	442.200,00
08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	2.000,00	440.200,00	0,00	442.200,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00
09.272.0020	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00
10	Saúde	10.000,00	4.798.900,00	0,00	4.808.900,00
10.301	Atenção Básica	10.000,00	2.736.400,00	0,00	2.746.400,00
10.301.0004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	8.000,00	2.736.400,00	0,00	2.744.400,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.996.000,00	0,00	1.996.000,00
10.302.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	0,00	1.996.000,00	0,00	1.996.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
10.305.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
11	Trabalho	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11.334	Fomento ao Trabalho	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11.334.0006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	Educação	86.000,00	4.056.450,00	0,00	4.142.450,00
12.361	Ensino Fundamental	70.000,00	2.414.550,00	0,00	2.484.550,00
12.361.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	395.500,00	0,00	395.500,00
12.361.0004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0013	EDUCAÇÃO BASICA	65.000,00	2.019.050,00	0,00	2.084.050,00
12.364	Ensino Superior	0,00	401.000,00	0,00	401.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
12.364.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	0,00	401.000,00	0,00	401.000,00
12.365	Educação Infantil	16.000,00	1.239.900,00	0,00	1.255.900,00
12.365.0013	EDUCAÇÃO BASICA	16.000,00	1.239.900,00	0,00	1.255.900,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13	Cultura	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
13.391.0016	APOIO A CULTURA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
13.392.0016	APOIO A CULTURA	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
15	Urbanismo	0,00	850.500,00	0,00	850.500,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	222.500,00	0,00	222.500,00
15.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	222.500,00	0,00	222.500,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	628.000,00	0,00	628.000,00
15.452.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	628.000,00	0,00	628.000,00
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
17	Saneamento	1.000,00	306.000,00	0,00	307.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
17.511.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	1.000,00	185.000,00	0,00	186.000,00
17.512.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
17.512.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18	Gestão Ambiental	6.000,00	23.000,00	0,00	29.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	6.000,00	23.000,00	0,00	29.000,00
18.541.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	6.000,00	23.000,00	0,00	29.000,00
19	Ciência e Tecnologia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.573.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	Agricultura	12.000,00	1.419.000,00	0,00	1.431.000,00
20.606	Extensão Rural	12.000,00	1.388.000,00	0,00	1.400.000,00
20.606.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	785.000,00	0,00	785.000,00
20.606.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	12.000,00	603.000,00	0,00	615.000,00
20.607	Irrigação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20.607.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20.722	Telecomunicações	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
20.722.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
22	Indústria	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
22.661	Promoção Industrial	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
22.661.0006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
23.691	Promoção Comercial	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
23.691.0008	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
23.695	Turismo	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
23.695.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
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
26	Transporte	6.000,00	678.000,00	0,00	684.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	6.000,00	678.000,00	0,00	684.000,00
26.782.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
26.782.0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.000,00	678.000,00	0,00	681.000,00
27	Desporto e Lazer	4.500,00	187.300,00	0,00	191.800,00
27.812	Desporto Comunitário	4.500,00	169.500,00	0,00	174.000,00
27.812.0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	4.500,00	169.500,00	0,00	174.000,00
27.813	Lazer	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
27.813.0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
28	Encargos Especiais	0,00	5.000,00	938.500,00	943.500,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	655.000,00	655.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	655.000,00	655.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	5.000,00	283.500,00	288.500,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.000,00	283.500,00	288.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.255.000,00	2.255.000,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.255.000,00	2.255.000,00
99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.255.000,00	2.255.000,00
Total		401.500,00	17.799.950,00	4.888.500,00	23.089.950,00

Orçamento Analítico

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	498.000,00	0,00	498.000,00
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	64.000,00	0,00	64.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	7.000,00	0,00	7.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	7.000,00	0,00	7.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.000,00	0,00	122.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	122.000,00	0,00	122.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
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
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	0,00	4.000,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00
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	822.400,00	0,00	822.400,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	822.400,00	0,00	822.400,00
0201.04	Administração	817.400,00	0,00	817.400,00
0201.04122	Administração Geral	662.000,00	0,00	662.000,00
0201.041220002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	662.000,00	0,00	662.000,00
0201.0412200022003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	551.000,00	0,00	551.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	548.000,00	0,00	548.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	468.000,00	0,00	468.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	468.000,00	0,00	468.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	392.000,00	0,00	392.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	0,00	75.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
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	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

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	15.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00	0,00	14.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.000,00	0,00	7.000,00
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
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	111.000,00	0,00	111.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	111.000,00	0,00	111.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.000,00	0,00	111.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	111.000,00	0,00	111.000,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	110.000,00	0,00	110.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
0201.04124	Controle Interno	65.400,00	0,00	65.400,00
0201.041240002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	65.400,00	0,00	65.400,00
0201.0412400022005	Manutenção das Atividades do Controle Interno	65.400,00	0,00	65.400,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	65.400,00	0,00	65.400,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.000,00	0,00	62.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	62.000,00	0,00	62.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	6.500,00	0,00	6.500,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	6.500,00	0,00	6.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.400,00	0,00	3.400,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.400,00	0,00	3.400,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.400,00	0,00	2.400,00
0201.04131	Comunicação Social	90.000,00	0,00	90.000,00
0201.041310002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	90.000,00	0,00	90.000,00
0201.0413100022006	Divulgação Oficial	90.000,00	0,00	90.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00	0,00	90.000,00
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

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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
03	SECRETARIA DE GOVERNO	2.278.500,00	1.500,00	2.280.000,00
0301	SECRETARIA DE GOVERNO	2.278.500,00	1.500,00	2.280.000,00
0301.04	Administração	1.340.500,00	1.000,00	1.341.500,00
0301.04122	Administração Geral	10.000,00	0,00	10.000,00
0301.041220002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	10.000,00	0,00	10.000,00
0301.0412200022008	Realização de Concursos Públicos para Ingresso de Funcionários	10.000,00	0,00	10.000,00
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
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
0301.04123	Administração Financeira	1.199.500,00	1.000,00	1.200.500,00
0301.041230002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	1.199.500,00	1.000,00	1.200.500,00
0301.0412300022009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	1.199.500,00	1.000,00	1.200.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.190.500,00	0,00	1.190.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	776.000,00	0,00	776.000,00
31710000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	10.000,00	0,00	10.000,00
31717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	10.000,00	0,00	10.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	766.000,00	0,00	766.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00	0,00	660.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	60.000,00	0,00	60.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	60.000,00	0,00	60.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414.500,00	0,00	414.500,00
33700000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
33710000000000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	20.000,00	0,00	20.000,00
33717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00	0,00	20.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	394.500,00	0,00	394.500,00
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	1.500,00	0,00	1.500,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	3.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	18.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	278.000,00	0,00	278.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.000,00	0,00	2.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	38.000,00	0,00	38.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	1.000,00	10.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	9.000,00	1.000,00	10.000,00
44710000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	1.000,00	0,00	1.000,00
44717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	1.000,00	9.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	1.000,00	9.000,00
0301.04126	Tecnologia da Informação	120.000,00	0,00	120.000,00
0301.041260002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	120.000,00	0,00	120.000,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0301.0412600022010	Manutenção dos Sistemas Informatizados	120.000,00	0,00	120.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00
3390390000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
3390400000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	118.000,00	0,00	118.000,00
0301.04128	Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	11.000,00
0301.041280002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	11.000,00	0,00	11.000,00
0301.0412800022011	Capacitação de Servidores	11.000,00	0,00	11.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00
0301.28	Encargos Especiais	938.000,00	500,00	938.500,00
0301.28843	Serviço da Dívida Interna	655.000,00	0,00	655.000,00
0301.288430000	ENCARGOS ESPECIAIS	655.000,00	0,00	655.000,00
0301.2884300000001	Amortização de Dívidas	655.000,00	0,00	655.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	625.000,00	0,00	625.000,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	615.000,00	0,00	615.000,00
3191000000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	615.000,00	0,00	615.000,00
3191130000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	615.000,00	0,00	615.000,00
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
0301.28846	Outros Encargos Especiais	283.000,00	500,00	283.500,00
0301.288460000	ENCARGOS ESPECIAIS	283.000,00	500,00	283.500,00
0301.2884600000002	Pagamento de Precatórios e Demais Senteças Judiciais	45.000,00	0,00	45.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	44.000,00	0,00	44.000,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.000,00	0,00	43.000,00
3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	43.000,00	0,00	43.000,00
3190910000000000	SENTENCAS JUDICIAIS	43.000,00	0,00	43.000,00
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
0301.2884600000003	Contribuição ao Pasep	230.000,00	500,00	230.500,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	230.000,00	500,00	230.500,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00	500,00	230.500,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	230.000,00	500,00	230.500,00
3390470000000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	230.000,00	500,00	230.500,00
0301.2884600000004	Restituições de Convênios e Despesas Imprevistas	8.000,00	0,00	8.000,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00	0,00	1.000,00
33209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
33300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
33309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
44200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00	0,00	1.000,00
44209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
04	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	3.318.500,00	22.500,00	3.341.000,00
0401	SECRETARIA DE OBRAS	3.318.500,00	22.500,00	3.341.000,00
0401.04	Administração	1.586.500,00	0,00	1.586.500,00
0401.04122	Administração Geral	1.577.500,00	0,00	1.577.500,00
0401.041220002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	1.575.500,00	0,00	1.575.500,00
0401.0412200022012	Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Viação	1.575.500,00	0,00	1.575.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.567.500,00	0,00	1.567.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.381.000,00	0,00	1.381.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.381.000,00	0,00	1.381.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	0,00	130.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00
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	105.000,00	0,00	105.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	105.000,00	0,00	105.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.500,00	0,00	186.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	186.500,00	0,00	186.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00
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	79.000,00	0,00	79.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	65.000,00	0,00	65.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0401.041220007	SEGURANÇA PUBLICA	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
0401.04182	Defesa Civil	9.000,00	0,00	9.000,00
0401.041820002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	9.000,00	0,00	9.000,00
0401.0418200022014	Defesa Civil	9.000,00	0,00	9.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
0401.06	Segurança Pública	41.000,00	0,00	41.000,00
0401.06181	Policimento	41.000,00	0,00	41.000,00
0401.061810007	SEGURANÇA PUBLICA	41.000,00	0,00	41.000,00
0401.0618100072015	Monitorar a Cidade	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
0401.0618100072016	Manutenção do CONSEPRO	39.000,00	0,00	39.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	39.000,00	0,00	39.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00	0,00	39.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
0401.15	Urbanismo	823.000,00	2.500,00	825.500,00
0401.15451	Infra-Estrutura Urbana	195.000,00	2.500,00	197.500,00
0401.154510003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	195.000,00	2.500,00	197.500,00
0401.1545100032017	Manutenção, Conservação e Pavimentação de Vias Urbanas	195.000,00	2.500,00	197.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	125.000,00	2.500,00	127.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	2.500,00	127.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	125.000,00	2.500,00	127.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	2.500,00	62.500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00	0,00	65.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	70.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	70.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	70.000,00
0401.15452	Serviços Urbanos	628.000,00	0,00	628.000,00
0401.154520003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	628.000,00	0,00	628.000,00
0401.1545200032018	Manutenção, Reforma e Ampliação Iluminação Pública	124.000,00	0,00	124.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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	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
0401.1545200032019	Manutenção e Ampliação Cemitério Municipal e Capela Mortuária	33.000,00	0,00	33.000,00
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	31.000,00	0,00	31.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	31.000,00	0,00	31.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	31.000,00	0,00	31.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
0401.1545200032020	Manutenção e Ampliação dos Serviços de Coleta do Lixo	471.000,00	0,00	471.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	471.000,00	0,00	471.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	471.000,00	0,00	471.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	471.000,00	0,00	471.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	470.000,00	0,00	470.000,00
0401.17	Saneamento	185.000,00	0,00	185.000,00
0401.17512	Saneamento Básico Urbano	185.000,00	0,00	185.000,00
0401.175120003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	185.000,00	0,00	185.000,00
0401.1751200032021	Manutenção e Ampliação da Rede de Abastecimento de Água e	185.000,00	0,00	185.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	170.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	170.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	170.000,00	0,00	170.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	150.000,00
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
0401.19	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

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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	661.000,00	20.000,00	681.000,00
0401.26782	Transporte Rodoviário	661.000,00	20.000,00	681.000,00
0401.267820011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	661.000,00	20.000,00	681.000,00
0401.2678200111002	Construção do Galpão do Parque de Máquinas	3.000,00	0,00	3.000,00
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	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	272.000,00	20.000,00	292.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	252.000,00	20.000,00	272.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	252.000,00	20.000,00	272.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	252.000,00	20.000,00	272.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	20.000,00	170.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
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
0401.2678200112025	Manutenção e Conservação de Veículos, Maquinas Viárias e	386.000,00	0,00	386.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	381.000,00	0,00	381.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.000,00	0,00	381.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	381.000,00	0,00	381.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	280.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
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	4.571.500,00	838.600,00	5.410.100,00
0501	SECRETARIA DA SAUDE	4.161.500,00	715.600,00	4.877.100,00
0501.08	Assistência Social	6.000,00	62.200,00	68.200,00
0501.08244	Assistencia Comunitária	6.000,00	62.200,00	68.200,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0501.082440012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	6.000,00	62.200,00	68.200,00
0501.0824400122026	Manutenção de Programas Assistenciais	6.000,00	62.200,00	68.200,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	60.700,00	65.700,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	60.700,00	65.700,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	60.700,00	65.700,00
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	5.000,00	6.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	20.500,00	21.500,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	500,00	1.500,00
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
0501.10	Saúde	4.155.500,00	653.400,00	4.808.900,00
0501.10301	Atenção Básica	2.136.000,00	610.400,00	2.746.400,00
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	2.134.000,00	610.400,00	2.744.400,00
0501.1030100171004	Conclusão de uma Unidade Basica de Saúde e Melhoria na UBS e	8.000,00	0,00	8.000,00
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	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
0501.1030100172027	Atenção Básica na Saúde	962.000,00	595.400,00	1.557.400,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	957.000,00	571.400,00	1.528.400,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	580.000,00	173.000,00	753.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	580.000,00	173.000,00	753.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00	0,00	125.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00	173.000,00	533.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00	0,00	46.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	43.000,00	0,00	43.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	43.000,00	0,00	43.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	377.000,00	398.400,00	775.400,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	377.000,00	398.400,00	775.400,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	1.000,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	86.000,00	106.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	181.900,00	201.900,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	267.000,00	119.300,00	386.300,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.000,00	5.000,00	8.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00	0,00	40.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00	5.200,00	30.200,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	24.000,00	29.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	24.000,00	29.000,00
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	24.000,00	27.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	24.000,00	27.000,00
0501.1030100172028	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude e Conselhos da Área	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.056.000,00	0,00	1.056.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	849.000,00	0,00	849.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	849.000,00	0,00	849.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	705.000,00	0,00	705.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	51.000,00	0,00	51.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	53.000,00	0,00	53.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	53.000,00	0,00	53.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.000,00	0,00	207.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	207.000,00	0,00	207.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157.000,00	0,00	157.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.000,00	0,00	3.000,00
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	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	14.000,00	15.000,00	29.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	10.000,00	21.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	10.000,00	21.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	10.000,00	21.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	5.000,00	11.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	5.000,00	8.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	5.000,00	8.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	5.000,00	8.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	5.000,00	8.000,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
0501.1030100172073	Fornecimento de Serviços, Medicamentos e Demais Auxílios por Ordem	90.000,00	0,00	90.000,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	85.000,00	0,00	85.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
0501.10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.996.000,00	0,00	1.996.000,00
0501.103020017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	1.996.000,00	0,00	1.996.000,00
0501.1030200172031	Consulta e Procedimentos nas Áreas Especializadas	201.000,00	0,00	201.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	201.000,00	0,00	201.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.000,00	0,00	201.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	201.000,00	0,00	201.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	200.000,00
33930000000000	APLIC. DIRETA DEC. OPERAÇÕES DE ORG. FUNDOS E ENTIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00
33933900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
0501.1030200172032	Manutenção das Atividades e dos Procedimentos Desenvolvidos no	1.795.000,00	0,00	1.795.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.792.000,00	0,00	1.792.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	871.000,00	0,00	871.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	871.000,00	0,00	871.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00	0,00	680.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	75.000,00	0,00	75.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	75.000,00	0,00	75.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	921.000,00	0,00	921.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	921.000,00	0,00	921.000,00
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
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
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
0501.10305	Vigilância Epidemiológica	23.500,00	43.000,00	66.500,00
0501.103050017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	23.500,00	43.000,00	66.500,00
0501.1030500172033	Ações de Vigilância Sanitária e Epidemiologica	23.500,00	43.000,00	66.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	22.500,00	38.000,00	60.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00	25.000,00	41.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	25.000,00	41.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	25.000,00	30.000,00
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-ORÇAMENTARIAS	4.000,00	0,00	4.000,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00	13.000,00	19.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	6.500,00	13.000,00	19.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	7.000,00	8.000,00
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
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
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 ASSISTENCIA SOCIAL	287.000,00	123.000,00	410.000,00
0502.08	Assistência Social	287.000,00	123.000,00	410.000,00
0502.08241	Assistência ao Idoso	53.000,00	19.000,00	72.000,00
0502.082410012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	53.000,00	19.000,00	72.000,00
0502.0824100122034	Atendimento aos Idosos e Grupos de Terceira Idade	53.000,00	19.000,00	72.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	52.000,00	18.000,00	70.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00	18.000,00	70.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	52.000,00	18.000,00	70.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	15.000,00	16.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	3.000,00	53.000,00
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	230.000,00	104.000,00	334.000,00
0502.082440012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	230.000,00	104.000,00	334.000,00
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	16.000,00	0,00	16.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00
0502.0824400122037	Manutenção das Atividades da Assistência Social	212.000,00	104.000,00	316.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	211.500,00	98.000,00	309.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.000,00	55.000,00	227.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	172.000,00	55.000,00	227.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	55.000,00	195.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	25.000,00	0,00	25.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	25.000,00	0,00	25.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.500,00	43.000,00	82.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	39.500,00	43.000,00	82.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	9.000,00	10.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	25.500,00	28.500,00
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	7.500,00	11.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00	0,00	12.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	6.000,00	6.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	500,00	6.000,00	6.500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	500,00	6.000,00	6.500,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	6.000,00	6.500,00
0503	CONSELHO TUTELAR	123.000,00	0,00	123.000,00
0503.08	Assistência Social	123.000,00	0,00	123.000,00
0503.08243	Assistência a Criança e ao Adolescente	123.000,00	0,00	123.000,00
0503.082430012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	123.000,00	0,00	123.000,00
0503.0824300122038	Manutenção do Conselho Tutelar, Conselho da Criança e Adolescente	123.000,00	0,00	123.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	123.000,00	0,00	123.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.000,00	0,00	96.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	96.000,00	0,00	96.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
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	3.500,00	0,00	3.500,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	500,00	0,00	500,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.000,00	0,00	15.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00	0,00	1.500,00
06	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.469.000,00	119.000,00	1.588.000,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0601	SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.439.000,00	119.000,00	1.558.000,00
0601.17	Saneamento	121.000,00	0,00	121.000,00
0601.17511	Saneamento Básico Rural	121.000,00	0,00	121.000,00
0601.175110009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	121.000,00	0,00	121.000,00
0601.1751100092039	Abastecimento de Agua	121.000,00	0,00	121.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	115.000,00	0,00	115.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	0,00	115.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	115.000,00	0,00	115.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
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
0601.20	Agricultura	1.312.000,00	119.000,00	1.431.000,00
0601.20606	Extensão Rural	1.281.000,00	119.000,00	1.400.000,00
0601.206060002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	785.000,00	0,00	785.000,00
0601.2060600022040	Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente	785.000,00	0,00	785.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	780.000,00	0,00	780.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	715.000,00	0,00	715.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	715.000,00	0,00	715.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	600.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	53.000,00	0,00	53.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	53.000,00	0,00	53.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.000,00	0,00	24.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
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	496.000,00	119.000,00	615.000,00
0601.2060600091006	Incentivo a Agroindustrias	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
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	5.000,00	0,00	5.000,00
33604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00
0601.2060600092022	Manutenção e Ampliação da Patrulha Agrícola e Incentivo à Agricultura	362.000,00	119.000,00	481.000,00
30000000000000	DESpesas CORRENTES	352.000,00	0,00	352.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.000,00	0,00	352.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	352.000,00	0,00	352.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	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	130.000,00	0,00	130.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	119.000,00	129.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	119.000,00	129.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	119.000,00	129.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	119.000,00	129.000,00
0601.2060600092041	Incentivo a Produção de Animais e Manutenção do Abatedouro	67.000,00	0,00	67.000,00
30000000000000	DESpesas CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00
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
0601.2060600092042	Apoio ao Produtor Rural	55.000,00	0,00	55.000,00
30000000000000	DESpesas CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00
33300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	5.000,00	0,00	5.000,00
33304100000000	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
0601.20607	Irrigação	4.000,00	0,00	4.000,00
0601.206070009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	4.000,00	0,00	4.000,00
0601.2060700092043	Irrigação nas Propriedades do Interior	4.000,00	0,00	4.000,00
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
0601.20722	Telecomunicações	27.000,00	0,00	27.000,00
0601.207220009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	27.000,00	0,00	27.000,00
0601.2072200092044	Manutenção da Rede de Telefonia e Internet para o meio Rural	27.000,00	0,00	27.000,00
30000000000000	DESpesas CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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
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	30.000,00	0,00	30.000,00
0602.17	Saneamento	1.000,00	0,00	1.000,00
0602.17512	Saneamento Básico Urbano	1.000,00	0,00	1.000,00
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
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
0602.18	Gestão Ambiental	29.000,00	0,00	29.000,00
0602.18541	Preservação e Conservação Ambiental	29.000,00	0,00	29.000,00
0602.185410010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	29.000,00	0,00	29.000,00
0602.1854100101008	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
0602.1854100102046	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	9.000,00	0,00	9.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
0602.1854100102047	Preservação do Meio Ambiente, dos Rios e Nascentes	14.000,00	0,00	14.000,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	4.114.500,00	318.950,00	4.433.450,00
0701	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.719.000,00	318.950,00	4.037.950,00
0701.12	Educação	3.428.000,00	318.950,00	3.746.950,00
0701.12361	Ensino Fundamental	1.864.500,00	224.550,00	2.089.050,00
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
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
0701.123610013	EDUCAÇÃO BASICA	1.859.500,00	224.550,00	2.084.050,00
0701.1236100131010	Conclusão de uma Escola de Ensino Fundamental e Ginásio de Esportes	4.000,00	0,00	4.000,00
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	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
0701.1236100131011	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
0701.1236100132048	Manutenção do Ensino Fundamental	1.767.500,00	4.550,00	1.772.050,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.756.500,00	2.550,00	1.759.050,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.404.500,00	0,00	1.404.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.404.500,00	0,00	1.404.500,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00
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-ORÇAMENTARIAS	131.000,00	0,00	131.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	131.000,00	0,00	131.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.000,00	2.550,00	354.550,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	110.000,00	0,00	110.000,00
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	110.000,00	0,00	110.000,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	242.000,00	2.550,00	244.550,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	2.550,00	38.550,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	119.000,00	0,00	119.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	78.000,00	0,00	78.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	2.000,00	13.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	11.000,00	2.000,00	13.000,00
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	10.000,00	2.000,00	12.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	2.000,00	12.000,00
0701.1236100132049	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
0701.1236100132050	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	33.000,00	199.000,00	232.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	32.000,00	198.000,00	230.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	198.000,00	230.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	32.000,00	198.000,00	230.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	80.000,00	92.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	118.000,00	138.000,00
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
0701.1236100132051	Manutenção dos Prédios não Escolares e Laboratório de Informática	5.000,00	0,00	5.000,00
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
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	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
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

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00
0701.12364	Ensino Superior	401.000,00	0,00	401.000,00
0701.123640014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	401.000,00	0,00	401.000,00
0701.1236400142053	Apoio ao Ensino Superior	401.000,00	0,00	401.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	361.000,00	0,00	361.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	361.000,00	0,00	361.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	361.000,00	0,00	361.000,00
33901800000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	355.000,00	0,00	355.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
45000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	40.000,00	0,00	40.000,00
45900000000000	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00
45906600000000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00
0701.12365	Educação Infantil	1.161.500,00	94.400,00	1.255.900,00
0701.123650013	EDUCAÇÃO BASICA	1.161.500,00	94.400,00	1.255.900,00
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
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	781.500,00	5.100,00	786.600,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	778.500,00	5.100,00	783.600,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	672.000,00	0,00	672.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	672.000,00	0,00	672.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	578.000,00	0,00	578.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	71.000,00	0,00	71.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	71.000,00	0,00	71.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.500,00	5.100,00	111.600,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	106.500,00	5.100,00	111.600,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	4.500,00	20.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.000,00	600,00	37.600,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.000,00	0,00	3.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	45.000,00	0,00	45.000,00
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
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
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
0701.1236500132074	Manutenção do Ensino Infantil - Creche	314.000,00	0,00	314.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	312.000,00	0,00	312.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	289.000,00	0,00	289.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	289.000,00	0,00	289.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00	0,00	78.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	11.000,00	0,00	11.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	11.000,00	0,00	11.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	0,00	23.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	23.000,00	0,00	23.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00
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
0701.1236500132075	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
0701.1236500132076	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Infantil	20.000,00	70.000,00	90.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	70.000,00	90.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	70.000,00	90.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	70.000,00	90.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	42.000,00	57.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	28.000,00	33.000,00
0701.12366	Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	0,00	1.000,00
0701.123660014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	1.000,00	0,00	1.000,00
0701.1236600142056	Apoio ao Ensino Técnico e Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	0,00	1.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
0701.13	Cultura	117.000,00	0,00	117.000,00
0701.13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	22.000,00	0,00	22.000,00
0701.133910016	APOIO A CULTURA	22.000,00	0,00	22.000,00
0701.1339100162057	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	22.000,00	0,00	22.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	0,00	11.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
0701.13392	Difusão Cultural	95.000,00	0,00	95.000,00
0701.133920016	APOIO A CULTURA	95.000,00	0,00	95.000,00
0701.1339200162058	Incentivo as Ações Culturais	64.000,00	0,00	64.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	62.000,00	0,00	62.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00	0,00	62.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	62.000,00	0,00	62.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00
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
0701.1339200162059	Promoção de Eventos de Expressão Cultural	31.000,00	0,00	31.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	31.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	31.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	8.000,00	0,00	8.000,00
33504100000000	CONTRIBUICOES	8.000,00	0,00	8.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	23.000,00	0,00	23.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00
0701.27	Desporto e Lazer	174.000,00	0,00	174.000,00
0701.27812	Desporto Comunitário	174.000,00	0,00	174.000,00
0701.278120015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	174.000,00	0,00	174.000,00
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
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	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
0701.2781200151015	Implantação de Academias Esportivas	1.500,00	0,00	1.500,00
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
0701.2781200152060	Manutenção do Ginásio Municipal	36.000,00	0,00	36.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	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	133.500,00	0,00	133.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	109.500,00	0,00	109.500,00
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	14.000,00	0,00	14.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.500,00	0,00	26.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	26.500,00	0,00	26.500,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00	0,00	24.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	24.000,00	0,00	24.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	24.000,00	0,00	24.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
44906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
0703	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	395.500,00	0,00	395.500,00
0703.12	Educação	395.500,00	0,00	395.500,00
0703.12361	Ensino Fundamental	395.500,00	0,00	395.500,00
0703.123610002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	395.500,00	0,00	395.500,00
0703.1236100022063	Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Lazer	395.500,00	0,00	395.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	391.500,00	0,00	391.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.000,00	0,00	280.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	280.000,00	0,00	280.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	240.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	15.000,00	0,00	15.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	15.000,00	0,00	15.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.500,00	0,00	111.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	111.500,00	0,00	111.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	47.000,00	0,00	47.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.000,00	0,00	3.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	23.000,00	0,00	23.000,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00	0,00	2.500,00
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	657.300,00	0,00	657.300,00
0801	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	657.300,00	0,00	657.300,00
0801.04	Administração	234.500,00	0,00	234.500,00
0801.04122	Administração Geral	234.500,00	0,00	234.500,00
0801.041220002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	234.500,00	0,00	234.500,00
0801.0412200022064	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo	234.500,00	0,00	234.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	233.000,00	0,00	233.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.000,00	0,00	204.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	204.000,00	0,00	204.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.000,00	0,00	164.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	0,00	29.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	29.000,00	0,00	29.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00	0,00	14.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00	0,00	5.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
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
0801.06	Segurança Pública	80.000,00	0,00	80.000,00
0801.06181	Policimento	80.000,00	0,00	80.000,00
0801.061810007	SEGURANÇA PUBLICA	80.000,00	0,00	80.000,00
0801.0618100071016	Construção de Sede da Brigada Militar	80.000,00	0,00	80.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	80.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	80.000,00
0801.08	Assistência Social	40.000,00	0,00	40.000,00
0801.08244	Assistencia Comunitária	40.000,00	0,00	40.000,00
0801.082440012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	40.000,00	0,00	40.000,00
0801.0824400122065	Auxílio e Subvenções a Entidades	40.000,00	0,00	40.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
44500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	10.000,00	0,00	10.000,00
44504200000000	AUXILIOS	10.000,00	0,00	10.000,00
0801.11	Trabalho	10.000,00	0,00	10.000,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0801.11334	Fomento ao Trabalho	10.000,00	0,00	10.000,00
0801.113340006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	10.000,00	0,00	10.000,00
0801.1133400062066	Programa de Incentivo a Geração de Empregos e Renda	10.000,00	0,00	10.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	5.000,00	0,00	5.000,00
33604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
0801.15	Urbanismo	25.000,00	0,00	25.000,00
0801.15451	Infra-Estrutura Urbana	25.000,00	0,00	25.000,00
0801.154510003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	25.000,00	0,00	25.000,00
0801.1545100032067	Manutenção e Melhorias de Praças, Parques, Jardins e Santuários	25.000,00	0,00	25.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
0801.16	Habitação	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
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	22.000,00	0,00	22.000,00
33604100000000	Contribuições	22.000,00	0,00	22.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
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	157.000,00	0,00	157.000,00
0801.22661	Promoção Industrial	157.000,00	0,00	157.000,00
0801.226610006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	157.000,00	0,00	157.000,00
0801.2266100061018	Apoiar a Instalação de novas Empresas no Município	157.000,00	0,00	157.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	151.000,00	0,00	151.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.000,00	0,00	151.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	140.000,00	0,00	140.000,00
33604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	140.000,00	0,00	140.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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	5.000,00	0,00	5.000,00
44906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
0801.23	Comércio e Serviços	54.000,00	0,00	54.000,00
0801.23691	Promoção Comercial	43.000,00	0,00	43.000,00
0801.236910008	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	43.000,00	0,00	43.000,00
0801.2369100082068	Promoção e Participação em Feiras e Exposições	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
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	10.000,00	0,00	10.000,00
33504100000000	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	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
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	16.000,00	0,00	16.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	12.000,00	0,00	12.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
0801.23695	Turismo	11.000,00	0,00	11.000,00
0801.236950005	PROMOÇÃO DO TURISMO	11.000,00	0,00	11.000,00
0801.2369500052071	Manutenção e Conservação do Turismo e dos Pontos Turísticos	11.000,00	0,00	11.000,00
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	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
0801.26	Transporte	3.000,00	0,00	3.000,00
0801.26782	Transporte Rodoviário	3.000,00	0,00	3.000,00
0801.267820005	PROMOÇÃO DO TURISMO	3.000,00	0,00	3.000,00
0801.2678200051019	Pavimentação de Estradas Municipais	3.000,00	0,00	3.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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
0801.27	Desporto e Lazer	17.800,00	0,00	17.800,00
0801.27813	Lazer	17.800,00	0,00	17.800,00
0801.278130015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	17.800,00	0,00	17.800,00
0801.2781300152062	Manutenção do Parque Municipal	17.800,00	0,00	17.800,00
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	7.800,00	0,00	7.800,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	7.800,00	0,00	7.800,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	7.800,00	0,00	7.800,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	7.800,00	0,00	7.800,00
09	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA	62.700,00	0,00	62.700,00
0901	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA	62.700,00	0,00	62.700,00
0901.04	Administração	62.700,00	0,00	62.700,00
0901.04122	Administração Geral	62.700,00	0,00	62.700,00
0901.041220002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	62.700,00	0,00	62.700,00
0901.0412200022072	Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Pública	62.700,00	0,00	62.700,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	58.700,00	0,00	58.700,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.700,00	0,00	49.700,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	49.700,00	0,00	49.700,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.700,00	0,00	14.700,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
98	FAPS	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00
9801	FAPS	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00
9801.09	Previdência Social	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00
9801.09272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00
9801.092720020	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00
9801.0927200200005	Previdencia dos Servidores Municipais e Manutenção Administrativa do	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.693.500,00	1.693.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.565.000,00	1.565.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.565.000,00	1.565.000,00
31900100000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	1.263.000,00	1.263.000,00
31900300000000	PENSOES	0,00	250.000,00	250.000,00
31900500000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	40.000,00	40.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.000,00	12.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	128.500,00	128.500,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	100.000,00	100.000,00
33200100000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	100.000,00	100.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	28.500,00	28.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	25.000,00	25.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.500,00	1.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	1.500,00	1.500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.500,00	1.500,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.500,00	1.500,00
9801.99	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
9801.999990000006	Reserva de Contingência do RPPS	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
90000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
99000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
99990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
99999000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	0,00	400.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	0,00	400.000,00
9999.99	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00
9999.99999	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00
9999.999990000	ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	0,00	400.000,00
9999.999990000007	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00
90000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00	0,00	400.000,00
99000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00	0,00	400.000,00
99990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00	0,00	400.000,00
99999000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00	0,00	400.000,00
Total		18.239.400,00	4.850.550,00	23.089.950,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10000000000000	RECEITAS CORRENTES	21.585.900,00	3.680.550,00	25.266.450,00
11000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.289.850,00	0,00	1.289.850,00
11100000000000	IMPOSTOS	1.117.200,00	0,00	1.117.200,00
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	837.000,00	0,00	837.000,00
11180100000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	532.000,00	0,00	532.000,00
11180110000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			0,00
11180111000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	330.000,00	0,00	330.000,00
11180111010000	IPTU - Principal - PRÓPRIO	198.000,00	0,00	198.000,00
11180111020000	IPTU - Principal - MDE	82.500,00	0,00	82.500,00
11180111030000	IPTU - Principal - ASPS	49.500,00	0,00	49.500,00
11180112000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	2.000,00	0,00	2.000,00
11180112010000	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	1.200,00	0,00	1.200,00
11180112020000	IPTU - Multas e Juros - MDE	500,00	0,00	500,00
11180112030000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	300,00	0,00	300,00
11180113000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	15.000,00	0,00	15.000,00
11180113010000	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	9.000,00	0,00	9.000,00
11180113020000	IPTU - Dívida Ativa - MDE	3.750,00	0,00	3.750,00
11180113030000	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	2.250,00	0,00	2.250,00
11180114000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	2.500,00	0,00	2.500,00
11180114010000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	1.500,00	0,00	1.500,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
11180114020000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	625,00	0,00	625,00
11180114030000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	375,00	0,00	375,00
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	305.000,00	0,00	305.000,00
11180230000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			0,00
11180231000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	300.000,00	0,00	300.000,00
11180231010000	ISS - Principal - PRÓPRIO	180.000,00	0,00	180.000,00
11180231020000	ISS - Principal - MDE	75.000,00	0,00	75.000,00
11180231030000	ISS - Principal - ASPS	45.000,00	0,00	45.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
11180233010000	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	600,00	0,00	600,00
11180233020000	ISS - Dívida Ativa - MDE	250,00	0,00	250,00
11180233030000	ISS - Dívida Ativa - ASPS	150,00	0,00	150,00
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	155.650,00	0,00	155.650,00
11220000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.150,00	0,00	56.150,00
11220100000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.150,00	0,00	56.150,00
11220110000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00
11220110020000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			0,00
11220110030000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES			0,00
11220110990000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00
11220111000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	52.700,00	0,00	52.700,00
11220111020000	Taxa de Limpeza Pública - Principal	45.700,00	0,00	45.700,00
11220111030000	Taxa de Emissão de Certidões - Principal	7.000,00	0,00	7.000,00
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	2.300,00	0,00	2.300,00
11220113020000	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	1.500,00	0,00	1.500,00
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
11280000000000	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	99.500,00	0,00	99.500,00
11280100000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	99.500,00	0,00	99.500,00
11280110000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA			0,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
11280111000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.200,00	0,00	10.200,00
11280112000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	1.050,00	0,00	1.050,00
11280113000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
11280114000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros da Dívida	500,00	0,00	500,00
11280190000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS			0,00
11280190010000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO			0,00
11280190020000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			0,00
11280190030000	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL			0,00
11280190040000	TAXA DE VISTORIA E HABITE-SE			0,00
11280190070000	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS			0,00
11280190080000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			0,00
11280190990000	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			0,00
11280191000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	76.200,00	0,00	76.200,00
11280191010000	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial -	40.000,00	0,00	40.000,00
11280191020000	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	500,00	0,00	500,00
11280191030000	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
11280191040000	Taxa de Vistoria e Habite-se - Principal	5.200,00	0,00	5.200,00
11280191070000	Taxas de Serviços Cadastrais - Principal	500,00	0,00	500,00
11280191080000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	17.000,00	0,00	17.000,00
11280191990000	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
11280192000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de	1.950,00	0,00	1.950,00
11280192010000	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial -	1.000,00	0,00	1.000,00
11280192020000	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	100,00
11280192030000	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Multas e Juros de	200,00	0,00	200,00
11280192040000	Taxa de Vistoria e Habite-se - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	100,00
11280192070000	Taxas de Serviços Cadastrais - Multas e Juros de Mora	200,00	0,00	200,00
11280192080000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	200,00	0,00	200,00
11280192990000	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de	150,00	0,00	150,00
11280193000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	7.000,00	0,00	7.000,00
11280193010000	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial -	5.000,00	0,00	5.000,00
11280193020000	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Dívida Ativa	100,00	0,00	100,00
11280193030000	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Dívida Ativa	200,00	0,00	200,00
11280193040000	Taxa de Vistoria e Habite-se - Dívida Ativa	200,00	0,00	200,00
11280193070000	Taxas de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	200,00	0,00	200,00
11280193080000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	300,00	0,00	300,00
11280193990000	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mora da Dívida	1.000,00	0,00	1.000,00
11280194000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de	1.600,00	0,00	1.600,00
11280194010000	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial -	500,00	0,00	500,00
11280194020000	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora da	100,00	0,00	100,00
11280194030000	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Multas e Juros de	200,00	0,00	200,00
11280194040000	Taxa de Vistoria e Habite-se - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	200,00	0,00	200,00
11280194070000	Taxas de Serviços Cadastrais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	200,00	0,00	200,00
11280194080000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da	200,00	0,00	200,00
11280194990000	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de	200,00	0,00	200,00
11300000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	17.000,00	0,00	17.000,00
11380000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	17.000,00	0,00	17.000,00
11380400000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	17.000,00	0,00	17.000,00
11380410000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS			0,00
11380411000000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -	14.000,00	0,00	14.000,00
11380413000000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -	1.500,00	0,00	1.500,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
11380414000000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -	1.500,00	0,00	1.500,00
12000000000000	CONTRIBUIÇÕES	91.500,00	700.000,00	791.500,00
12100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	700.000,00	700.000,00
12180000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,	0,00	650.000,00	650.000,00
12180100000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE	0,00	650.000,00	650.000,00
12180110000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			0,00
12180111000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo- Principal	0,00	645.000,00	645.000,00
12180120000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO			0,00
12180121000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	5.000,00	5.000,00
12190000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00
12199900000000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00
12199910000000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00
12199911000000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	0,00	50.000,00	50.000,00
12199911010000	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	44.000,00	1.825.550,00	1.869.550,00
13100000000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	11.000,00	0,00	11.000,00
13100100000000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE	11.000,00	0,00	11.000,00
13100110000000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			0,00
13100111000000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	7.000,00	0,00	7.000,00
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. Remuneração Dep. Bancário - 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 Dep. Bancário - 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

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13210011010801	Remuneração Dep. Bancários - Transporte Escolar Estadual	0,00	500,00	500,00
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	369.850,00	0,00	369.850,00
16100000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	369.150,00	0,00	369.150,00
16100100000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	359.150,00	0,00	359.150,00
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	330.000,00	0,00	330.000,00
16100111030000	Serviço de Comunicação - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
16100111040000	Serviço Recreativos e Culturais - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
16100111050000	Serviço de Ligação de Agua e Esgoto - Principal	500,00	0,00	500,00
16100112000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	3.750,00	0,00	3.750,00
16100112010000	Serviços de Captação e Distribuição de Água - Multa e Juros	3.500,00	0,00	3.500,00
16100112040000	Serviço Recreativos e Culturais - Multas e Juros	100,00	0,00	100,00
16100112050000	Serviço de Ligação de Agua 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	10.600,00	0,00	10.600,00
16100113010000	Serviços de Captação e Distribuição de Água - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	10.000,00
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 Agua 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 Agua 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

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
16200211000000	Serviços de Transporte - Principal	500,00	0,00	500,00
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	19.757.500,00	1.155.000,00	20.912.500,00
17100000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.127.500,00	897.000,00	10.024.500,00
17180000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	9.127.500,00	897.000,00	10.024.500,00
17180100000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.900.500,00	0,00	8.900.500,00
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%	360.000,00	0,00	360.000,00
17180131010000	Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal -	216.000,00	0,00	216.000,00
17180131020000	Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal -	90.000,00	0,00	90.000,00
17180131030000	Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal -	54.000,00	0,00	54.000,00
17180140000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%			0,00
17180141000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	330.000,00	0,00	330.000,00
17180141010000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal -	198.000,00	0,00	198.000,00
17180141020000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	82.500,00	0,00	82.500,00
17180141030000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal -	49.500,00	0,00	49.500,00
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	115.000,00	0,00	115.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
17180300000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	489.000,00	489.000,00
17180310000000	TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA			0,00
17180311000000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	0,00	372.000,00	372.000,00
17180311070000	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	0,00	125.000,00	125.000,00
17180311080000	Estratégia Saúde da Família - ESF	0,00	65.000,00	65.000,00
17180311090000	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	117.000,00	117.000,00
17180311100000	Programa Saúde Bucal	0,00	35.000,00	35.000,00
17180311110000	Programa de Melhoria do Acesso a da Qualidade - PMAQ	0,00	30.000,00	30.000,00
17180320000000	TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E			0,00
17180321000000	TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E	0,00	50.000,00	50.000,00
17180321020000	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	50.000,00	50.000,00
17180330000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			0,00
17180331000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -	0,00	42.000,00	42.000,00
17180331010000	Piso Basico Fixo Vigilância em Saúde - Promoção da Saúde - PFVS	0,00	30.000,00	30.000,00
17180331070000	Piso Fixo Vigilância Sanitária	0,00	12.000,00	12.000,00
17180340000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA			0,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17180341000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA	0,00	25.000,00	25.000,00
17180341010000	Programa de Assistência Farmaceutica Básica	0,00	25.000,00	25.000,00
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
17181200000000	TRANSFÊRENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	177.500,00	177.500,00
17181210000000	TRANSFÊRENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE			0,00
17181211000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0,00	177.500,00	177.500,00
17181211010000	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	177.500,00	177.500,00
17181211010100	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	151.500,00	151.500,00
17181211010102	Piso Básico Varável - SCFV	0,00	70.000,00	70.000,00
17181211010103	BPC na Escola	0,00	1.000,00	1.000,00
17181211010104	Programa FMASAP REDE	0,00	500,00	500,00
17181211010107	Programa Proteção e Assistencia Integral a Família - PAIF	0,00	80.000,00	80.000,00
17181211010200	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	10.000,00	10.000,00
17181211010201	Componente IGD - SUAS	0,00	10.000,00	10.000,00
17181211010300	BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO	0,00	16.000,00	16.000,00
17181211010301	Componente IGD - BF	0,00	16.000,00	16.000,00
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	9.180.000,00	258.000,00	9.438.000,00
17280000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	9.180.000,00	258.000,00	9.438.000,00
17280100000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.180.000,00	20.000,00	9.200.000,00
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	850.000,00	0,00	850.000,00
17280121010000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	510.000,00	0,00	510.000,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17280121020000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	42.500,00	0,00	42.500,00
17280121030000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	127.500,00	0,00	127.500,00
17280121040000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	170.000,00	0,00	170.000,00
17280130000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			0,00
17280131000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	130.000,00	0,00	130.000,00
17280131010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	78.000,00	0,00	78.000,00
17280131020000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	6.500,00	0,00	6.500,00
17280131030000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	19.500,00	0,00	19.500,00
17280131040000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	26.000,00	0,00	26.000,00
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 FARMACÊUTICA	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	2.000,00	2.000,00
17289910000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			0,00
17289911000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	2.000,00	2.000,00
17289911010000	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	0,00	2.000,00	2.000,00
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	33.200,00	0,00	33.200,00
19100000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	7.000,00	0,00	7.000,00
19100100000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	7.000,00	0,00	7.000,00
19100110000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA			0,00
19100114000000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e	7.000,00	0,00	7.000,00
19200000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	26.200,00	0,00	26.200,00
19280000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para	26.200,00	0,00	26.200,00
19280100000000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	5.000,00	0,00	5.000,00
19280110000000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios			0,00
19280111000000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios -Principal	500,00	0,00	500,00
19280111990000	Outras Indenizações - Principal	500,00	0,00	500,00
19280113000000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios - Dívida Ativa	4.500,00	0,00	4.500,00
19280113010000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa	4.500,00	0,00	4.500,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
19280200000000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	21.200,00	0,00	21.200,00
19280210000000	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Específicas para			0,00
19280211000000	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Específicas para			0,00
19280290000000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não			0,00
19280291000000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não	3.000,00	0,00	3.000,00
19280291010000	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
19280291030000	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal	500,00	0,00	500,00
19280291040000	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	500,00	0,00	500,00
19280293000000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - NEA-	18.000,00	0,00	18.000,00
19280293010000	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	17.000,00	0,00	17.000,00
19280293020000	Programa Troca-troca - Dívida Ativa	500,00	0,00	500,00
19280293030000	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Dívida Ativa	500,00	0,00	500,00
19280294000000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - NEA-	200,00	0,00	200,00
19280294010000	Restituições Determinadas pelo TCE - Multas e Juros de Mora da Dívida	100,00	0,00	100,00
19280294020000	Programa Troca-troca - Multas e Juros da Dívida Ativa	100,00	0,00	100,00
20000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	168.600,00	120.000,00	288.600,00
22000000000000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	120.000,00	120.000,00
22100000000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	70.000,00	70.000,00
22130000000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	70.000,00	70.000,00
22130010000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			0,00
22130011000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	70.000,00	70.000,00
22130011020000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL -	0,00	70.000,00	70.000,00
22130011020100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS - Livres	0,00	70.000,00	70.000,00
22200000000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	50.000,00	50.000,00
22200010000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00
22200011000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00	50.000,00	50.000,00
22200011020000	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Exceto RPPS	0,00	50.000,00	50.000,00
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
30000000000000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS			0,00
31000000000000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00
31200000000000	REALIZAVEL/REEMBOLSO			0,00
31210000000000	CREDITOS A RECUPERAR - FOLHA DE PAGAMENTO			0,00
31210100000000	Salario Familia			0,00
31210200000000	Salario Maternidade			0,00
31300000000000	RETENÇÕES/VALORES RESTITUIVEIS			0,00
31310000000000	CONSIGNAÇÕES			0,00
31310100000000	INSS			0,00
31310110000000	INSS - Folha			0,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
31310120000000	INSS - Terceiros			0,00
31310200000000	IRRF A REPASSAR			0,00
31310210000000	IRRF A REPASSAR			0,00
31310211000000	IRRF A REPASSAR A RECEITA FEDERAL			0,00
31310211010000	Irrf a Repassar de Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica			0,00
31310212000000	IRRF A REPASSAR A PREFEITURA MUNICIPAL			0,00
31310212010000	Irrf a Repassar sobre Folha de Pagamento			0,00
31310300000000	PENSAO ALIMENTICIA			0,00
31310310000000	Pensao Alimenticia			0,00
31310400000000	CONVENIOS			0,00
31310410000000	CONVENIOS BANCOS			0,00
31310413000000	Convenio Banrisul			0,00
31310500000000	RPPS			0,00
31310510000000	Contribuição RPPS - Ativos			0,00
31310700000000	IPERGS			0,00
31310710000000	Retenção IPERGS			0,00
31390000000000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			0,00
31390200000000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00
31390230000000	Rendimentos Banrisul			0,00
70000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
72000000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
72100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
72180000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS/MUNIC	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
72180300000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
72180310000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL CIVIL			0,00
72180311000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Para o RPPS - Principal Intra	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
72180311010000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Para o RPPS - Principal Intra	0,00	450.000,00	450.000,00
72180311020000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial Princ.	0,00	600.000,00	600.000,00
90000000000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	(3.515.100,00)	0,00	(3.515.100,00)
91000000000000	(R) RECEITAS CORRENTES	(3.500.100,00)	0,00	(3.500.100,00)
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 - Divida Ativa	(500,00)	0,00	(500,00)
91118011301000	(R) IPTU - Divida Ativa - Proprios	(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)
91118023000000	(R) IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			0,00
91118023100000	(R) ISS PRINCIPAL	(800,00)	0,00	(800,00)
91118023101000	(R) ISS - Principal - Proprios	(800,00)	0,00	(800,00)
91118023300000	(R) ISS DIVIDA ATIVA	(200,00)	0,00	(200,00)
91118023301000	(R) ISS - Divida Ativa - Proprios	(200,00)	0,00	(200,00)
91120000000000	(R) TAXAS	(600,00)	0,00	(600,00)
91128000000000	(R) TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	(600,00)	0,00	(600,00)
91128010000000	(R) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	(600,00)	0,00	(600,00)
91128011000000	(R) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA			0,00
91128011100000	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	(180,00)	0,00	(180,00)

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
911280113000000	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	(20,00)	0,00	(20,00)
911280190000000	(R) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS			0,00
911280190010000	(R) TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE			0,00
911280190080000	(R) TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			0,00
911280191000000	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	(360,00)	0,00	(360,00)
911280191010000	(R) Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial	(180,00)	0,00	(180,00)
911280191080000	(R) Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	(180,00)	0,00	(180,00)
911280193000000	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	(40,00)	0,00	(40,00)
911280193010000	(R) Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial	(20,00)	0,00	(20,00)
911280193080000	(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	(3.490.100,00)	0,00	(3.490.100,00)
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	(1.836.000,00)	0,00	(1.836.000,00)
917280000000000	(R) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	(1.836.000,00)	0,00	(1.836.000,00)
917280100000000	(R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	(1.836.000,00)	0,00	(1.836.000,00)
917280110000000	(R) COTA-PARTE DO ICMS			0,00
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	(170.000,00)	0,00	(170.000,00)
917280121040000	(R) Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	(170.000,00)	0,00	(170.000,00)
917280130000000	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			0,00
917280131000000	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	(26.000,00)	0,00	(26.000,00)
917280131040000	(R) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	(26.000,00)	0,00	(26.000,00)
920000000000000	(R) RECEITA DE CAPITAL	(15.000,00)	0,00	(15.000,00)

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
9230000000000000	(R) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	(15.000,00)	0,00	(15.000,00)
9230006000000000	(R) AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	(15.000,00)	0,00	(15.000,00)
9230006100000000	(R) AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS			0,00
9230006110000000	(R) Amortizações de Empréstimos Contratuais - Principal	(15.000,00)	0,00	(15.000,00)
9230006110300000	(R) Amortização de Crédito Educativo - Principal	(15.000,00)	0,00	(15.000,00)
Total		18.239.400,00	4.850.550,00	23.089.950,00

Orçamento - 2019

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	498.000,00
0101.01.031.0001.2001.3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	376.000,00
0101.01.031.0001.2001.3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	369.000,00
0101.01.031.0001.2001.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	305.000,00
0101.01.031.0001.2001.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	64.000,00
0101.01.031.0001.2001.3191000000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	7.000,00
0101.01.031.0001.2001.31911300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	A	7.000,00
0101.01.031.0001.2001.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	122.000,00
0101.01.031.0001.2001.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	122.000,00
0101.01.031.0001.2001.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	60.000,00
0101.01.031.0001.2001.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	10.000,00
0101.01.031.0001.2001.33903300000000-0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	5.000,00
0101.01.031.0001.2001.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	2.000,00
0101.01.031.0001.2001.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	36.000,00
0101.01.031.0001.2001.33904600000000-0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	5.000,00
0101.01.031.0001.2001.33909300000000-0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	4.000,00
0101.01.031.0001.2001.4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	19.000,00
0101.01.031.0001.2001.4400000000000000	INVESTIMENTOS	S	19.000,00
0101.01.031.0001.2001.4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	19.000,00
0101.01.031.0001.2001.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	4.000,00
0101.01.031.0001.2001.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	15.000,00
0101.01.031.0001.2002	Divulgação das Atividades da Camara Municipal	S	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
0101.01.031.0001.2002.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	3.000,00
0101.01.031.0001.2002.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	25.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO	S	822.400,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	S	822.400,00
0201.04	Administração	S	817.400,00
0201.04.122	Administração Geral	S	662.000,00
0201.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	662.000,00
0201.04.122.0002.2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	S	551.000,00

Orçamento - 2019

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0201.04.122.0002.2003.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	548.000,00
0201.04.122.0002.2003.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	468.000,00
0201.04.122.0002.2003.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	468.000,00
0201.04.122.0002.2003.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	392.000,00
0201.04.122.0002.2003.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	75.000,00
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	80.000,00
0201.04.122.0002.2003.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	80.000,00
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	1.000,00
0201.04.122.0002.2003.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	14.000,00
0201.04.122.0002.2003.33904000000000-0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	1.000,00
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	1.000,00
0201.04.122.0002.2003.33909300000000-0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
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	111.000,00
0201.04.122.0002.2004.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	111.000,00
0201.04.122.0002.2004.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	111.000,00
0201.04.122.0002.2004.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	111.000,00
0201.04.122.0002.2004.33903500000000-0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	A	110.000,00
0201.04.122.0002.2004.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0201.04.124	Controle Interno	S	65.400,00
0201.04.124.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	65.400,00
0201.04.124.0002.2005	Manutenção das Atividades do Controle Interno	S	65.400,00
0201.04.124.0002.2005.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	65.400,00
0201.04.124.0002.2005.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	62.000,00
0201.04.124.0002.2005.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	55.500,00
0201.04.124.0002.2005.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	55.000,00
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	6.500,00
0201.04.124.0002.2005.31911300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	A	6.500,00
0201.04.124.0002.2005.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	3.400,00

Orçamento - 2019

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0201.04.124.0002.2005.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	3.400,00
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
0201.04.124.0002.2005.33904600000000-0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	2.400,00
0201.04.131	Comunicação Social	S	90.000,00
0201.04.131.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	90.000,00
0201.04.131.0002.2006	Divulgação Oficial	S	90.000,00
0201.04.131.0002.2006.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	90.000,00
0201.04.131.0002.2006.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	90.000,00
0201.04.131.0002.2006.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	90.000,00
0201.04.131.0002.2006.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	90.000,00
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	2.280.000,00
0301	SECRETARIA DE GOVERNO	S	2.280.000,00
0301.04	Administração	S	1.341.500,00
0301.04.122	Administração Geral	S	10.000,00
0301.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	10.000,00
0301.04.122.0002.2008	Realização de Concursos Públicos para Ingresso de Funcionários	S	10.000,00
0301.04.122.0002.2008.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	10.000,00
0301.04.122.0002.2008.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	10.000,00
0301.04.122.0002.2008.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	10.000,00
0301.04.122.0002.2008.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	10.000,00
0301.04.123	Administração Financeira	S	1.200.500,00
0301.04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	1.200.500,00
0301.04.123.0002.2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	S	1.200.500,00

Orçamento - 2019

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0301.04.123.0002.2009.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	1.190.500,00
0301.04.123.0002.2009.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	776.000,00
0301.04.123.0002.2009.31710000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	S	10.000,00
0301.04.123.0002.2009.31717000000000-0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	A	10.000,00
0301.04.123.0002.2009.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	706.000,00
0301.04.123.0002.2009.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	660.000,00
0301.04.123.0002.2009.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	30.000,00
0301.04.123.0002.2009.31901600000000-0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	8.000,00
0301.04.123.0002.2009.31909400000000-0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	8.000,00
0301.04.123.0002.2009.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	60.000,00
0301.04.123.0002.2009.31911300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	60.000,00
0301.04.123.0002.2009.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	414.500,00
0301.04.123.0002.2009.33700000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	S	0,00
0301.04.123.0002.2009.33710000000000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	S	20.000,00
0301.04.123.0002.2009.33717000000000-0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	A	20.000,00
0301.04.123.0002.2009.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	394.500,00
0301.04.123.0002.2009.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	3.000,00
0301.04.123.0002.2009.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	50.000,00
0301.04.123.0002.2009.33903300000000-0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	1.500,00
0301.04.123.0002.2009.33903500000000-0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	A	3.000,00
0301.04.123.0002.2009.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	18.000,00
0301.04.123.0002.2009.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	278.000,00
0301.04.123.0002.2009.33904000000000-0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	2.000,00
0301.04.123.0002.2009.33904600000000-0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	38.000,00
0301.04.123.0002.2009.33909300000000-0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0301.04.123.0002.2009.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	10.000,00
0301.04.123.0002.2009.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	10.000,00
0301.04.123.0002.2009.44710000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	S	1.000,00
0301.04.123.0002.2009.44717000000000-0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	A	1.000,00
0301.04.123.0002.2009.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	9.000,00
0301.04.123.0002.2009.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	8.000,00
0301.04.123.0002.2009.44905200000000-1041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0301.04.126	Tecnologia da Informação	S	120.000,00
0301.04.126.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	120.000,00
0301.04.126.0002.2010	Manutenção dos Sistemas Informatizados	S	120.000,00
0301.04.126.0002.2010.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	120.000,00
0301.04.126.0002.2010.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	120.000,00
0301.04.126.0002.2010.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	120.000,00
0301.04.126.0002.2010.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	2.000,00

Orçamento - 2019

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0301.04.126.0002.2010.33904000000000-0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	118.000,00
0301.04.128	Formação de Recursos Humanos	S	11.000,00
0301.04.128.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	11.000,00
0301.04.128.0002.2011	Capacitação de Servidores	S	11.000,00
0301.04.128.0002.2011.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	11.000,00
0301.04.128.0002.2011.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	11.000,00
0301.04.128.0002.2011.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	11.000,00
0301.04.128.0002.2011.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	2.000,00
0301.04.128.0002.2011.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0301.04.128.0002.2011.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	8.000,00
0301.28	Encargos Especiais	S	938.500,00
0301.28.843	Serviço da Dívida Interna	S	655.000,00
0301.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	S	655.000,00
0301.28.843.0000.0001	Amortização de Dívidas	S	655.000,00
0301.28.843.0000.0001.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	625.000,00
0301.28.843.0000.0001.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	615.000,00
0301.28.843.0000.0001.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	615.000,00
0301.28.843.0000.0001.31911300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	A	615.000,00
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	283.500,00
0301.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	S	283.500,00
0301.28.846.0000.0002	Pagamento de Precatórios e Demais Senteças Judiciais	S	45.000,00
0301.28.846.0000.0002.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	44.000,00
0301.28.846.0000.0002.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	43.000,00
0301.28.846.0000.0002.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	43.000,00
0301.28.846.0000.0002.31909100000000-0001	SENTENCAS JUDICIAIS	A	43.000,00
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

Orçamento - 2019

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0301.28.846.0000.0003	Contribuição ao Pasep	S	230.500,00
0301.28.846.0000.0003.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	230.500,00
0301.28.846.0000.0003.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	230.500,00
0301.28.846.0000.0003.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	230.500,00
0301.28.846.0000.0003.33904700000000-0001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	A	230.000,00
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
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	3.341.000,00
0401	SECRETARIA DE OBRAS	S	3.341.000,00
0401.04	Administração	S	1.586.500,00
0401.04.122	Administração Geral	S	1.577.500,00
0401.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	1.575.500,00
0401.04.122.0002.2012	Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Viação	S	1.575.500,00
0401.04.122.0002.2012.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	1.567.500,00
0401.04.122.0002.2012.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	1.381.000,00
0401.04.122.0002.2012.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.276.000,00
0401.04.122.0002.2012.31900400000000-0001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	A	130.000,00
0401.04.122.0002.2012.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	1.080.000,00
0401.04.122.0002.2012.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	35.000,00

Orçamento - 2019

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
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	105.000,00
0401.04.122.0002.2012.31911300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	105.000,00
0401.04.122.0002.2012.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	186.500,00
0401.04.122.0002.2012.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	186.500,00
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	35.000,00
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	79.000,00
0401.04.122.0002.2012.33904000000000-0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	1.000,00
0401.04.122.0002.2012.33904600000000-0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	65.000,00
0401.04.122.0002.2012.33909300000000-0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0401.04.122.0002.2012.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	8.000,00
0401.04.122.0002.2012.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	8.000,00
0401.04.122.0002.2012.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	8.000,00
0401.04.122.0002.2012.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	8.000,00
0401.04.122.0007	SEGURANÇA PÚBLICA	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	9.000,00
0401.04.182.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	9.000,00
0401.04.182.0002.2014	Defesa Civil	S	9.000,00
0401.04.182.0002.2014.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	9.000,00
0401.04.182.0002.2014.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	9.000,00
0401.04.182.0002.2014.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	9.000,00
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	3.000,00
0401.04.182.0002.2014.33904800000000-0001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	A	1.000,00
0401.06	Segurança Pública	S	41.000,00
0401.06.181	Policimento	S	41.000,00
0401.06.181.0007	SEGURANÇA PÚBLICA	S	41.000,00
0401.06.181.0007.2015	Monitorar a Cidade	S	2.000,00

Orçamento - 2019

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0401.06.181.0007.2015.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0401.06.181.0007.2015.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0401.06.181.0007.2015.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0401.06.181.0007.2015.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	2.000,00
0401.06.181.0007.2016	Manutenção do CONSEPRO	S	39.000,00
0401.06.181.0007.2016.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	39.000,00
0401.06.181.0007.2016.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	39.000,00
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	3.000,00
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	2.000,00
0401.15	Urbanismo	S	825.500,00
0401.15.451	Infra-Estrutura Urbana	S	197.500,00
0401.15.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	S	197.500,00
0401.15.451.0003.2017	Manutenção, Conservação e Pavimentação de Vias Urbanas	S	197.500,00
0401.15.451.0003.2017.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	127.500,00
0401.15.451.0003.2017.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	127.500,00
0401.15.451.0003.2017.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	127.500,00
0401.15.451.0003.2017.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	60.000,00
0401.15.451.0003.2017.33903000000000-1007	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.500,00
0401.15.451.0003.2017.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	65.000,00
0401.15.451.0003.2017.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	70.000,00
0401.15.451.0003.2017.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	70.000,00
0401.15.451.0003.2017.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	70.000,00
0401.15.451.0003.2017.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	70.000,00
0401.15.452	Serviços Urbanos	S	628.000,00
0401.15.452.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	S	628.000,00
0401.15.452.0003.2018	Manutenção, Reforma e Ampliação Iluminação Pública	S	124.000,00
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	4.000,00
0401.15.452.0003.2018.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	4.000,00
0401.15.452.0003.2018.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	4.000,00
0401.15.452.0003.2018.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	2.000,00
0401.15.452.0003.2018.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	2.000,00

Orçamento - 2019

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0401.15.452.0003.2019	Manutenção e Ampliação Cemitério Municipal e Capela Mortuária	S	33.000,00
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	31.000,00
0401.15.452.0003.2019.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	31.000,00
0401.15.452.0003.2019.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	31.000,00
0401.15.452.0003.2019.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	30.000,00
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	471.000,00
0401.15.452.0003.2020.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	471.000,00
0401.15.452.0003.2020.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	471.000,00
0401.15.452.0003.2020.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	471.000,00
0401.15.452.0003.2020.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0401.15.452.0003.2020.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	470.000,00
0401.17	Saneamento	S	185.000,00
0401.17.512	Saneamento Básico Urbano	S	185.000,00
0401.17.512.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	S	185.000,00
0401.17.512.0003.2021	Manutenção e Ampliação da Rede de Abastecimento de Água e Saneamento Urbano	S	185.000,00
0401.17.512.0003.2021.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	170.000,00
0401.17.512.0003.2021.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	170.000,00
0401.17.512.0003.2021.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	170.000,00
0401.17.512.0003.2021.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	20.000,00
0401.17.512.0003.2021.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	150.000,00
0401.17.512.0003.2021.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	15.000,00
0401.17.512.0003.2021.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	15.000,00
0401.17.512.0003.2021.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	15.000,00
0401.17.512.0003.2021.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	15.000,00
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
0401.19.573.0003.1001.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0401.19.573.0003.1001.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0401.19.573.0003.1001.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0401.19.573.0003.1001.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0401.24	Comunicações	S	21.000,00

Orçamento - 2019

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
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
0401.24.452.0003.2023.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	15.000,00
0401.24.452.0003.2023.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	15.000,00
0401.24.452.0003.2023.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	15.000,00
0401.24.452.0003.2023.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	3.000,00
0401.24.452.0003.2023.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	12.000,00
0401.24.452.0003.2023.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	6.000,00
0401.24.452.0003.2023.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	6.000,00
0401.24.452.0003.2023.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	6.000,00
0401.24.452.0003.2023.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0401.24.452.0003.2023.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	5.000,00
0401.26	Transporte	S	681.000,00
0401.26.782	Transporte Rodoviário	S	681.000,00
0401.26.782.0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	S	681.000,00
0401.26.782.0011.1002	Construção do Galpão do Parque de Máquinas	S	3.000,00
0401.26.782.0011.1002.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0401.26.782.0011.1002.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0401.26.782.0011.1002.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0401.26.782.0011.1002.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
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	292.000,00
0401.26.782.0011.2024.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	272.000,00
0401.26.782.0011.2024.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	272.000,00
0401.26.782.0011.2024.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	272.000,00
0401.26.782.0011.2024.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	150.000,00
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	100.000,00
0401.26.782.0011.2024.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	20.000,00
0401.26.782.0011.2024.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	20.000,00
0401.26.782.0011.2024.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	20.000,00
0401.26.782.0011.2024.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	20.000,00
0401.26.782.0011.2025	Manutenção e Conservação de Veículos, Maquinas Viárias e Equipamentos	S	386.000,00

Orçamento - 2019

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0401.26.782.0011.2025.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	381.000,00
0401.26.782.0011.2025.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	381.000,00
0401.26.782.0011.2025.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	381.000,00
0401.26.782.0011.2025.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	280.000,00
0401.26.782.0011.2025.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0401.26.782.0011.2025.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	100.000,00
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	5.410.100,00
0501	SECRETARIA DA SAUDE	S	4.877.100,00
0501.08	Assistência Social	S	68.200,00
0501.08.244	Assistencia Comunitária	S	68.200,00
0501.08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	S	68.200,00
0501.08.244.0012.2026	Manutenção de Programas Assistenciais	S	68.200,00
0501.08.244.0012.2026.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	65.700,00
0501.08.244.0012.2026.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	65.700,00
0501.08.244.0012.2026.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	65.700,00
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
0501.08.244.0012.2026.33903600000000-1054	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	5.000,00
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	8.000,00
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	1.000,00
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

Orçamento - 2019

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0501.08.244.0012.2026.44905200000000-1054	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0501.10	Saúde	S	4.808.900,00
0501.10.301	Atenção Básica	S	2.746.400,00
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	2.744.400,00
0501.10.301.0017.1004	Conclusão de uma Unidade Basica de Saúde e Melhoría na UBS e Hospital Municipal	S	8.000,00
0501.10.301.0017.1004.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	4.000,00
0501.10.301.0017.1004.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	4.000,00
0501.10.301.0017.1004.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	4.000,00
0501.10.301.0017.1004.33903000000000-0040	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
0501.10.301.0017.1004.33903900000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	2.000,00
0501.10.301.0017.1004.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	4.000,00
0501.10.301.0017.1004.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	4.000,00
0501.10.301.0017.1004.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	4.000,00
0501.10.301.0017.1004.44905100000000-0040	OBRAS E INSTALACOES	A	4.000,00
0501.10.301.0017.2027	Atenção Básica na Saúde	S	1.557.400,00
0501.10.301.0017.2027.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	1.528.400,00
0501.10.301.0017.2027.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	753.000,00
0501.10.301.0017.2027.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	710.000,00
0501.10.301.0017.2027.31900400000000-0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	A	125.000,00
0501.10.301.0017.2027.31901100000000-0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	360.000,00
0501.10.301.0017.2027.31901100000000-4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	13.000,00
0501.10.301.0017.2027.31901100000000-4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	160.000,00
0501.10.301.0017.2027.31901300000000-0040	OBRIGACOES PATRONAIS	A	46.000,00
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	3.000,00
0501.10.301.0017.2027.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	43.000,00
0501.10.301.0017.2027.31911300000000-0040	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	43.000,00
0501.10.301.0017.2027.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	775.400,00
0501.10.301.0017.2027.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	775.400,00
0501.10.301.0017.2027.33901400000000-0040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	2.000,00
0501.10.301.0017.2027.33901400000000-4500	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2027.33903000000000-0040	MATERIAL DE CONSUMO	A	20.000,00
0501.10.301.0017.2027.33903000000000-4011	MATERIAL DE CONSUMO	A	20.000,00

Orçamento - 2019

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0501.10.301.0017.2027.33903000000000-4090	MATERIAL DE CONSUMO	A	20.000,00
0501.10.301.0017.2027.33903000000000-4500	MATERIAL DE CONSUMO	A	46.000,00
0501.10.301.0017.2027.33903200000000-0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	20.000,00
0501.10.301.0017.2027.33903200000000-4011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	7.000,00
0501.10.301.0017.2027.33903200000000-4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	40.100,00
0501.10.301.0017.2027.33903200000000-4500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	108.800,00
0501.10.301.0017.2027.33903200000000-4503	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	26.000,00
0501.10.301.0017.2027.33903900000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	267.000,00
0501.10.301.0017.2027.33903900000000-4011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	26.000,00
0501.10.301.0017.2027.33903900000000-4090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	9.000,00
0501.10.301.0017.2027.33903900000000-4500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	34.000,00
0501.10.301.0017.2027.33903900000000-4501	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	50.300,00
0501.10.301.0017.2027.33904000000000-0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	3.000,00
0501.10.301.0017.2027.33904000000000-4011	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2027.33904000000000-4090	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2027.33904000000000-4500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	3.000,00
0501.10.301.0017.2027.33904600000000-0040	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	40.000,00
0501.10.301.0017.2027.33909300000000-0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	25.000,00
0501.10.301.0017.2027.33909300000000-4500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	5.200,00
0501.10.301.0017.2027.4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	29.000,00
0501.10.301.0017.2027.4400000000000000	INVESTIMENTOS	S	29.000,00
0501.10.301.0017.2027.4420000000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	S	1.000,00
0501.10.301.0017.2027.44209300000000-0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2027.4430000000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	S	1.000,00
0501.10.301.0017.2027.44309300000000-0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2027.4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	27.000,00
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	5.000,00
0501.10.301.0017.2027.44905200000000-4090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	7.000,00
0501.10.301.0017.2027.44905200000000-4500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	12.000,00
0501.10.301.0017.2028	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude e Conselhos da Área	S	1.058.000,00
0501.10.301.0017.2028.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	1.056.000,00
0501.10.301.0017.2028.3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	849.000,00
0501.10.301.0017.2028.3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	796.000,00
0501.10.301.0017.2028.31901100000000-0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	705.000,00
0501.10.301.0017.2028.31901300000000-0040	OBRIGACOES PATRONAIS	A	51.000,00
0501.10.301.0017.2028.31901600000000-0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	40.000,00
0501.10.301.0017.2028.3191000000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	53.000,00
0501.10.301.0017.2028.31911300000000-0040	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	53.000,00

Orçamento - 2019

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0501.10.301.0017.2028.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	207.000,00
0501.10.301.0017.2028.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	207.000,00
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	20.000,00
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	157.000,00
0501.10.301.0017.2028.33904000000000-0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	3.000,00
0501.10.301.0017.2028.33904600000000-0040	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	22.000,00
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
0501.10.301.0017.2029	Manutenção do Hospital Municipal Carlos Cerato e Unidades de Saúde	S	29.000,00
0501.10.301.0017.2029.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	21.000,00
0501.10.301.0017.2029.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	21.000,00
0501.10.301.0017.2029.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	21.000,00
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	2.000,00
0501.10.301.0017.2029.33903000000000-4500	MATERIAL DE CONSUMO	A	3.000,00
0501.10.301.0017.2029.33903900000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	6.000,00
0501.10.301.0017.2029.33903900000000-4011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	2.000,00
0501.10.301.0017.2029.33903900000000-4500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	3.000,00
0501.10.301.0017.2029.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	8.000,00
0501.10.301.0017.2029.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	8.000,00
0501.10.301.0017.2029.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	8.000,00
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	1.000,00
0501.10.301.0017.2029.44905200000000-4500	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
0501.10.301.0017.2073	Fornecimento de Serviços, Medicamentos e Demais Auxílios por Ordem Judicial	S	90.000,00
0501.10.301.0017.2073.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	90.000,00
0501.10.301.0017.2073.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	90.000,00
0501.10.301.0017.2073.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	90.000,00

Orçamento - 2019

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0501.10.301.0017.2073.33903200000000-0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	85.000,00
0501.10.301.0017.2073.33903600000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2073.33903900000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	2.000,00
0501.10.301.0017.2073.33904800000000-0040	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	A	2.000,00
0501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	S	1.996.000,00
0501.10.302.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	S	1.996.000,00
0501.10.302.0017.2031	Consulta e Procedimentos nas Áreas Especializadas	S	201.000,00
0501.10.302.0017.2031.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	201.000,00
0501.10.302.0017.2031.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	201.000,00
0501.10.302.0017.2031.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	200.000,00
0501.10.302.0017.2031.33903900000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	200.000,00
0501.10.302.0017.2031.33930000000000	APLIC. DIRETA DEC. OPERAÇÕES DE ORG. FUNDOS E ENTIDADES COM CONS PÚBLICO	S	1.000,00
0501.10.302.0017.2031.33933900000000-0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0501.10.302.0017.2032	Manutenção das Atividades e dos Procedimentos Desenvolvidos no Hospital	S	1.795.000,00
0501.10.302.0017.2032.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	1.792.000,00
0501.10.302.0017.2032.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	871.000,00
0501.10.302.0017.2032.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	796.000,00
0501.10.302.0017.2032.31900400000000-0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	A	50.000,00
0501.10.302.0017.2032.31901100000000-0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	680.000,00
0501.10.302.0017.2032.31901300000000-0040	OBRIGACOES PATRONAIS	A	10.000,00
0501.10.302.0017.2032.31901600000000-0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	50.000,00
0501.10.302.0017.2032.31909400000000-0040	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	6.000,00
0501.10.302.0017.2032.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	75.000,00
0501.10.302.0017.2032.31911300000000-0040	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	75.000,00
0501.10.302.0017.2032.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	921.000,00
0501.10.302.0017.2032.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	921.000,00
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
0501.10.302.0017.2032.33909300000000-0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0501.10.302.0017.2032.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	3.000,00
0501.10.302.0017.2032.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	3.000,00
0501.10.302.0017.2032.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	3.000,00
0501.10.302.0017.2032.44905200000000-0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	3.000,00
0501.10.305	Vigilância Epidemiológica	S	66.500,00
0501.10.305.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	S	66.500,00
0501.10.305.0017.2033	Ações de Vigilância Sanitária e Epidemiologica	S	66.500,00

Orçamento - 2019

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0501.10.305.0017.2033.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	60.500,00
0501.10.305.0017.2033.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	41.000,00
0501.10.305.0017.2033.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	37.000,00
0501.10.305.0017.2033.31900400000000-0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	A	5.000,00
0501.10.305.0017.2033.31901100000000-0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	5.000,00
0501.10.305.0017.2033.31901100000000-4502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	25.000,00
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	19.500,00
0501.10.305.0017.2033.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	19.500,00
0501.10.305.0017.2033.33901400000000-4502	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0501.10.305.0017.2033.33903000000000-0040	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0501.10.305.0017.2033.33903000000000-4502	MATERIAL DE CONSUMO	A	7.000,00
0501.10.305.0017.2033.33903900000000-0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	A	1.000,00
0501.10.305.0017.2033.33903900000000-4502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	A	5.000,00
0501.10.305.0017.2033.33904600000000-0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	A	3.500,00
0501.10.305.0017.2033.33909300000000-0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	1.000,00
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
0501.10.305.0017.2033.44905200000000-4502	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	5.000,00
0502	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	S	410.000,00
0502.08	Assistência Social	S	410.000,00
0502.08.241	Assistência ao Idoso	S	72.000,00
0502.08.241.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	S	72.000,00
0502.08.241.0012.2034	Atendimento aos Idosos e Grupos de Terceira Idade	S	72.000,00
0502.08.241.0012.2034.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	70.000,00
0502.08.241.0012.2034.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	70.000,00
0502.08.241.0012.2034.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	70.000,00
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	15.000,00
0502.08.241.0012.2034.33903600000000-0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	A	1.000,00
0502.08.241.0012.2034.33903900000000-0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	A	50.000,00
0502.08.241.0012.2034.33903900000000-1054	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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

Orçamento - 2019

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
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
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	334.000,00
0502.08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	S	334.000,00
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	16.000,00
0502.08.244.0012.2036.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	16.000,00
0502.08.244.0012.2036.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	16.000,00
0502.08.244.0012.2036.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	16.000,00
0502.08.244.0012.2036.33903200000000-0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	3.000,00
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	2.000,00
0502.08.244.0012.2036.33904800000000-0001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	A	10.000,00
0502.08.244.0012.2037	Manutenção das Atividades da Assistencia Social	S	316.000,00
0502.08.244.0012.2037.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	309.500,00
0502.08.244.0012.2037.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	227.000,00
0502.08.244.0012.2037.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	202.000,00
0502.08.244.0012.2037.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	140.000,00
0502.08.244.0012.2037.31901100000000-1043	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	55.000,00
0502.08.244.0012.2037.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	6.000,00

Orçamento - 2019

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
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	25.000,00
0502.08.244.0012.2037.31911300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	A	25.000,00
0502.08.244.0012.2037.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	82.500,00
0502.08.244.0012.2037.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	82.500,00
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	3.000,00
0502.08.244.0012.2037.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	3.000,00
0502.08.244.0012.2037.33903000000000-1031	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.500,00
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	10.000,00
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	3.500,00
0502.08.244.0012.2037.33903900000000-1054	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2037.33904000000000-0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2037.33904600000000-0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	12.000,00
0502.08.244.0012.2037.33909300000000-0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2037.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	6.500,00
0502.08.244.0012.2037.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	6.500,00
0502.08.244.0012.2037.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	6.500,00
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	1.000,00
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	123.000,00
0503.08	Assistência Social	S	123.000,00
0503.08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	S	123.000,00
0503.08.243.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	S	123.000,00
0503.08.243.0012.2038	Manutenção do Conselho Tutelar, Conselho da Criança e Adolescente	S	123.000,00
0503.08.243.0012.2038.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	123.000,00
0503.08.243.0012.2038.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	96.000,00

Orçamento - 2019

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0503.08.243.0012.2038.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	96.000,00
0503.08.243.0012.2038.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	80.000,00
0503.08.243.0012.2038.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	16.000,00
0503.08.243.0012.2038.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	27.000,00
0503.08.243.0012.2038.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	27.000,00
0503.08.243.0012.2038.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
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	3.500,00
0503.08.243.0012.2038.33904000000000-0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	500,00
0503.08.243.0012.2038.33904600000000-0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	15.000,00
0503.08.243.0012.2038.33909300000000-0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.500,00
06	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	S	1.588.000,00
0601	SECRETARIA DE AGRICULTURA	S	1.558.000,00
0601.17	Saneamento	S	121.000,00
0601.17.511	Saneamento Básico Rural	S	121.000,00
0601.17.511.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	S	121.000,00
0601.17.511.0009.2039	Abastecimento de Agua	S	121.000,00
0601.17.511.0009.2039.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	115.000,00
0601.17.511.0009.2039.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	115.000,00
0601.17.511.0009.2039.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	115.000,00
0601.17.511.0009.2039.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	15.000,00
0601.17.511.0009.2039.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	100.000,00
0601.17.511.0009.2039.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	6.000,00
0601.17.511.0009.2039.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	6.000,00
0601.17.511.0009.2039.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	6.000,00
0601.17.511.0009.2039.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0601.17.511.0009.2039.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	5.000,00
0601.20	Agricultura	S	1.431.000,00
0601.20.606	Extensão Rural	S	1.400.000,00
0601.20.606.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	785.000,00
0601.20.606.0002.2040	Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente	S	785.000,00
0601.20.606.0002.2040.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	780.000,00
0601.20.606.0002.2040.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	715.000,00
0601.20.606.0002.2040.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	662.000,00
0601.20.606.0002.2040.31900400000000-0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	A	40.000,00
0601.20.606.0002.2040.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	600.000,00
0601.20.606.0002.2040.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	16.000,00

Orçamento - 2019

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0601.20.606.0002.2040.31901600000000-0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	5.000,00
0601.20.606.0002.2040.31909400000000-0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	1.000,00
0601.20.606.0002.2040.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	53.000,00
0601.20.606.0002.2040.31911300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	53.000,00
0601.20.606.0002.2040.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	65.000,00
0601.20.606.0002.2040.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	65.000,00
0601.20.606.0002.2040.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	3.000,00
0601.20.606.0002.2040.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	15.000,00
0601.20.606.0002.2040.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0601.20.606.0002.2040.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	24.000,00
0601.20.606.0002.2040.33904000000000-0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	1.000,00
0601.20.606.0002.2040.33904600000000-0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	20.000,00
0601.20.606.0002.2040.33909300000000-0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0601.20.606.0002.2040.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	5.000,00
0601.20.606.0002.2040.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	5.000,00
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	615.000,00
0601.20.606.0009.1006	Incentivo a Agroindustrias	S	12.000,00
0601.20.606.0009.1006.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	12.000,00
0601.20.606.0009.1006.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	12.000,00
0601.20.606.0009.1006.33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	S	5.000,00
0601.20.606.0009.1006.33604500000000-0001	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	A	5.000,00
0601.20.606.0009.1006.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	7.000,00
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	5.000,00
0601.20.606.0009.2022	Manutenção e Ampliação da Patrulha Agrícola e Incentivo à Agricultura	S	481.000,00
0601.20.606.0009.2022.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	352.000,00
0601.20.606.0009.2022.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	352.000,00
0601.20.606.0009.2022.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	352.000,00
0601.20.606.0009.2022.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	220.000,00
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	130.000,00
0601.20.606.0009.2022.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	129.000,00
0601.20.606.0009.2022.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	129.000,00
0601.20.606.0009.2022.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	129.000,00
0601.20.606.0009.2022.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	10.000,00
0601.20.606.0009.2022.44905200000000-1041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	119.000,00

Orçamento - 2019

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0601.20.606.0009.2041	Incentivo a Produção de Animais e Manutenção do Abatedouro	S	67.000,00
0601.20.606.0009.2041.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	65.000,00
0601.20.606.0009.2041.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	65.000,00
0601.20.606.0009.2041.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	65.000,00
0601.20.606.0009.2041.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0601.20.606.0009.2041.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	60.000,00
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	55.000,00
0601.20.606.0009.2042.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	55.000,00
0601.20.606.0009.2042.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	55.000,00
0601.20.606.0009.2042.33300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	S	5.000,00
0601.20.606.0009.2042.33304100000000-0001	CONTRIBUICOES	A	5.000,00
0601.20.606.0009.2042.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	50.000,00
0601.20.606.0009.2042.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	10.000,00
0601.20.606.0009.2042.33903200000000-0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	20.000,00
0601.20.606.0009.2042.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	15.000,00
0601.20.606.0009.2042.33904800000000-0001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	A	5.000,00
0601.20.607	Irrigação	S	4.000,00
0601.20.607.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	S	4.000,00
0601.20.607.0009.2043	Irrigação nas Propriedades do Interior	S	4.000,00
0601.20.607.0009.2043.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	4.000,00
0601.20.607.0009.2043.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	4.000,00
0601.20.607.0009.2043.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	4.000,00
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	2.000,00
0601.20.722	Telecomunicações	S	27.000,00
0601.20.722.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	S	27.000,00
0601.20.722.0009.2044	Manutenção da Rede de Telefonia e Internet para o meio Rural	S	27.000,00
0601.20.722.0009.2044.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	17.000,00
0601.20.722.0009.2044.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	17.000,00
0601.20.722.0009.2044.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	17.000,00
0601.20.722.0009.2044.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	7.000,00
0601.20.722.0009.2044.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	10.000,00
0601.20.722.0009.2044.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	10.000,00
0601.20.722.0009.2044.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	10.000,00

Orçamento - 2019

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0601.20.722.0009.2044.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	10.000,00
0601.20.722.0009.2044.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	10.000,00
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
0601.25.752.0011.2045.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	4.000,00
0601.25.752.0011.2045.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	4.000,00
0601.25.752.0011.2045.3390000000000000	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
0601.25.752.0011.2045.4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0601.25.752.0011.2045.4400000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0601.25.752.0011.2045.4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0601.25.752.0011.2045.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	2.000,00
0602	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	S	30.000,00
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
0602.17.512.0010.1007.4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0602.17.512.0010.1007.4400000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0602.17.512.0010.1007.4490000000000000	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	29.000,00
0602.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	S	29.000,00
0602.18.541.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	S	29.000,00
0602.18.541.0010.1008	Canalização de Esgoto Cloacal, Fluvial e Canalização de Arroios	S	6.000,00
0602.18.541.0010.1008.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0602.18.541.0010.1008.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0602.18.541.0010.1008.3390000000000000	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
0602.18.541.0010.1008.4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	4.000,00
0602.18.541.0010.1008.4400000000000000	INVESTIMENTOS	S	4.000,00
0602.18.541.0010.1008.4490000000000000	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	9.000,00
0602.18.541.0010.2046.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	6.000,00

Orçamento - 2019

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0602.18.541.0010.2046.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	6.000,00
0602.18.541.0010.2046.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	6.000,00
0602.18.541.0010.2046.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	3.000,00
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	14.000,00
0602.18.541.0010.2047.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	13.000,00
0602.18.541.0010.2047.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	13.000,00
0602.18.541.0010.2047.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	13.000,00
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	10.000,00
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	4.433.450,00
0701	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	S	4.037.950,00
0701.12	Educação	S	3.746.950,00
0701.12.361	Ensino Fundamental	S	2.089.050,00
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	2.084.050,00
0701.12.361.0013.1010	Conclusão de uma Escola de Ensino Fundamental e Ginásio de Esportes	S	4.000,00
0701.12.361.0013.1010.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0701.12.361.0013.1010.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0701.12.361.0013.1010.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0701.12.361.0013.1010.33903000000000-0020	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0701.12.361.0013.1010.33903900000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0701.12.361.0013.1010.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0701.12.361.0013.1010.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0701.12.361.0013.1010.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0701.12.361.0013.1010.44905100000000-0020	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00

Orçamento - 2019

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0701.12.361.0013.1010.44905200000000-0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
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	1.772.050,00
0701.12.361.0013.2048.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	1.759.050,00
0701.12.361.0013.2048.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	1.404.500,00
0701.12.361.0013.2048.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.273.500,00
0701.12.361.0013.2048.31900400000000-0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	A	20.000,00
0701.12.361.0013.2048.31901100000000-0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	405.000,00
0701.12.361.0013.2048.31901100000000-0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	840.000,00
0701.12.361.0013.2048.31901300000000-0020	OBRIGACOES PATRONAIS	A	5.500,00
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	131.000,00
0701.12.361.0013.2048.31911300000000-0020	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	42.000,00
0701.12.361.0013.2048.31911300000000-0031	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	89.000,00
0701.12.361.0013.2048.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	354.550,00
0701.12.361.0013.2048.33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	S	110.000,00
0701.12.361.0013.2048.33504300000000-0020	SUBVENCOES SOCIAIS	A	110.000,00
0701.12.361.0013.2048.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	244.550,00
0701.12.361.0013.2048.33901400000000-0020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	3.000,00
0701.12.361.0013.2048.33903000000000-0020	MATERIAL DE CONSUMO	A	35.000,00
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	2.000,00
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	2.000,00
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	1.000,00
0701.12.361.0013.2048.33903900000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	119.000,00
0701.12.361.0013.2048.33904000000000-0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	1.000,00
0701.12.361.0013.2048.33904600000000-0020	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	26.000,00
0701.12.361.0013.2048.33904600000000-0031	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	52.000,00
0701.12.361.0013.2048.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	13.000,00
0701.12.361.0013.2048.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	13.000,00

Orçamento - 2019

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
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	12.000,00
0701.12.361.0013.2048.44905200000000-0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	10.000,00
0701.12.361.0013.2048.44905200000000-1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	2.000,00
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	232.000,00
0701.12.361.0013.2050.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	230.000,00
0701.12.361.0013.2050.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	230.000,00
0701.12.361.0013.2050.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	230.000,00
0701.12.361.0013.2050.33903000000000-0020	MATERIAL DE CONSUMO	A	12.000,00
0701.12.361.0013.2050.33903000000000-1002	MATERIAL DE CONSUMO	A	75.000,00
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	20.000,00
0701.12.361.0013.2050.33903900000000-1002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	14.000,00
0701.12.361.0013.2050.33903900000000-1003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	104.000,00
0701.12.361.0013.2050.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0701.12.361.0013.2050.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0701.12.361.0013.2050.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
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	1.000,00
0701.12.361.0013.2051	Manutenção dos Prédios não Escolares e Laboratório de Informática	S	5.000,00
0701.12.361.0013.2051.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	3.000,00
0701.12.361.0013.2051.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	3.000,00
0701.12.361.0013.2051.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	3.000,00
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	2.000,00
0701.12.361.0013.2051.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0701.12.361.0013.2051.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0701.12.361.0013.2051.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0701.12.361.0013.2051.44905100000000-0020	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0701.12.361.0013.2051.44905200000000-0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
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

Orçamento - 2019

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
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	401.000,00
0701.12.364.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	S	401.000,00
0701.12.364.0014.2053	Apoio ao Ensino Superior	S	401.000,00
0701.12.364.0014.2053.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	361.000,00
0701.12.364.0014.2053.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	361.000,00
0701.12.364.0014.2053.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	361.000,00
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	355.000,00
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	40.000,00
0701.12.364.0014.2053.45000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	S	40.000,00
0701.12.364.0014.2053.45900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	40.000,00
0701.12.364.0014.2053.45906600000000-0001	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	40.000,00
0701.12.365	Educação Infantil	S	1.255.900,00
0701.12.365.0013	EDUCAÇÃO BASICA	S	1.255.900,00
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	786.600,00
0701.12.365.0013.2054.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	783.600,00
0701.12.365.0013.2054.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	672.000,00
0701.12.365.0013.2054.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	601.000,00
0701.12.365.0013.2054.31900400000000-0020	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	A	20.000,00
0701.12.365.0013.2054.31901100000000-0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	240.000,00
0701.12.365.0013.2054.31901100000000-0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	338.000,00

Orçamento - 2019

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0701.12.365.0013.2054.31901300000000-0020	OBRIGACOES PATRONAIS	A	2.000,00
0701.12.365.0013.2054.31901600000000-0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0701.12.365.0013.2054.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	71.000,00
0701.12.365.0013.2054.31911300000000-0020	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	26.000,00
0701.12.365.0013.2054.31911300000000-0031	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	45.000,00
0701.12.365.0013.2054.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	111.600,00
0701.12.365.0013.2054.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	111.600,00
0701.12.365.0013.2054.33901400000000-0020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	2.000,00
0701.12.365.0013.2054.33903000000000-0020	MATERIAL DE CONSUMO	A	15.000,00
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	3.000,00
0701.12.365.0013.2054.33903900000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	37.000,00
0701.12.365.0013.2054.33903900000000-1016	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	600,00
0701.12.365.0013.2054.33904000000000-0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	3.000,00
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
0701.12.365.0013.2054.33909300000000-0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0701.12.365.0013.2054.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	3.000,00
0701.12.365.0013.2054.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	3.000,00
0701.12.365.0013.2054.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	3.000,00
0701.12.365.0013.2054.44905100000000-0020	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0701.12.365.0013.2054.44905200000000-0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	2.000,00
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
0701.12.365.0013.2074	Manutenção do Ensino Infantil - Creche	S	314.000,00
0701.12.365.0013.2074.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	312.000,00
0701.12.365.0013.2074.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	289.000,00
0701.12.365.0013.2074.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	278.000,00
0701.12.365.0013.2074.31900400000000-0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	A	200.000,00
0701.12.365.0013.2074.31901100000000-0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	20.000,00
0701.12.365.0013.2074.31901100000000-0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	58.000,00
0701.12.365.0013.2074.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	11.000,00
0701.12.365.0013.2074.31911300000000-0020	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	5.000,00
0701.12.365.0013.2074.31911300000000-0031	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	6.000,00

Orçamento - 2019

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0701.12.365.0013.2074.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	23.000,00
0701.12.365.0013.2074.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	23.000,00
0701.12.365.0013.2074.33901400000000-0020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0701.12.365.0013.2074.33903000000000-0020	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0701.12.365.0013.2074.33903000000000-0031	MATERIAL DE CONSUMO	A	500,00
0701.12.365.0013.2074.33903200000000-0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	500,00
0701.12.365.0013.2074.33903900000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	3.000,00
0701.12.365.0013.2074.33904600000000-0020	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	4.000,00
0701.12.365.0013.2074.33904600000000-0031	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	8.000,00
0701.12.365.0013.2074.33909300000000-0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0701.12.365.0013.2074.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0701.12.365.0013.2074.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0701.12.365.0013.2074.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0701.12.365.0013.2074.44905200000000-0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	2.000,00
0701.12.365.0013.2075	Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Creche	S	24.300,00
0701.12.365.0013.2075.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	24.300,00
0701.12.365.0013.2075.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	24.300,00
0701.12.365.0013.2075.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	24.300,00
0701.12.365.0013.2075.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	15.000,00
0701.12.365.0013.2075.33903000000000-1008	MATERIAL DE CONSUMO	A	9.300,00
0701.12.365.0013.2076	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Infantil	S	90.000,00
0701.12.365.0013.2076.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	90.000,00
0701.12.365.0013.2076.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	90.000,00
0701.12.365.0013.2076.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	90.000,00
0701.12.365.0013.2076.33903000000000-0020	MATERIAL DE CONSUMO	A	15.000,00
0701.12.365.0013.2076.33903000000000-1002	MATERIAL DE CONSUMO	A	40.000,00
0701.12.365.0013.2076.33903000000000-1003	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
0701.12.365.0013.2076.33903900000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	5.000,00
0701.12.365.0013.2076.33903900000000-1002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	8.000,00
0701.12.365.0013.2076.33903900000000-1003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	20.000,00
0701.12.366	Educação de Jovens e Adultos	S	1.000,00
0701.12.366.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	S	1.000,00
0701.12.366.0014.2056	Apoio ao Ensino Técnico e Educação de Jovens e Adultos	S	1.000,00
0701.12.366.0014.2056.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	1.000,00
0701.12.366.0014.2056.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	1.000,00
0701.12.366.0014.2056.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0701.12.366.0014.2056.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0701.13	Cultura	S	117.000,00
0701.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	S	22.000,00

Orçamento - 2019

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0701.13.391.0016	APOIO A CULTURA	S	22.000,00
0701.13.391.0016.2057	Manutenção da Biblioteca Publica Municipal	S	22.000,00
0701.13.391.0016.2057.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	21.000,00
0701.13.391.0016.2057.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	21.000,00
0701.13.391.0016.2057.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	21.000,00
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	11.000,00
0701.13.391.0016.2057.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	8.000,00
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	95.000,00
0701.13.392.0016	APOIO A CULTURA	S	95.000,00
0701.13.392.0016.2058	Incentivo as Ações Culturais	S	64.000,00
0701.13.392.0016.2058.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	62.000,00
0701.13.392.0016.2058.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	62.000,00
0701.13.392.0016.2058.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	62.000,00
0701.13.392.0016.2058.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
0701.13.392.0016.2058.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	60.000,00
0701.13.392.0016.2058.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0701.13.392.0016.2058.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0701.13.392.0016.2058.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0701.13.392.0016.2058.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	2.000,00
0701.13.392.0016.2059	Promoção de Eventos de Expressão Cultural	S	31.000,00
0701.13.392.0016.2059.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	31.000,00
0701.13.392.0016.2059.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	31.000,00
0701.13.392.0016.2059.33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	S	8.000,00
0701.13.392.0016.2059.33504100000000-0001	CONTRIBUICOES	A	8.000,00
0701.13.392.0016.2059.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	23.000,00
0701.13.392.0016.2059.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	8.000,00
0701.13.392.0016.2059.33903100000000-0001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	A	3.000,00
0701.13.392.0016.2059.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	12.000,00
0701.27	Desporto e Lazer	S	174.000,00
0701.27.812	Desporto Comunitário	S	174.000,00
0701.27.812.0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	S	174.000,00
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

Orçamento - 2019

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
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	1.000,00
0701.27.812.0015.1014.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0701.27.812.0015.1014.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0701.27.812.0015.1014.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0701.27.812.0015.1014.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0701.27.812.0015.1015	Implantação de Academias Esportivas	S	1.500,00
0701.27.812.0015.1015.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.500,00
0701.27.812.0015.1015.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.500,00
0701.27.812.0015.1015.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.500,00
0701.27.812.0015.1015.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.500,00
0701.27.812.0015.2060	Manutenção do Ginásio Municipal	S	36.000,00
0701.27.812.0015.2060.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	35.000,00
0701.27.812.0015.2060.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	35.000,00
0701.27.812.0015.2060.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	35.000,00
0701.27.812.0015.2060.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	10.000,00
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	133.500,00
0701.27.812.0015.2061.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	109.500,00
0701.27.812.0015.2061.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	83.000,00
0701.27.812.0015.2061.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	83.000,00
0701.27.812.0015.2061.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	68.000,00
0701.27.812.0015.2061.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	14.000,00
0701.27.812.0015.2061.31901600000000-0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0701.27.812.0015.2061.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	26.500,00
0701.27.812.0015.2061.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	26.500,00
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	4.000,00
0701.27.812.0015.2061.33909300000000-0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0701.27.812.0015.2061.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	24.000,00
0701.27.812.0015.2061.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	24.000,00

Orçamento - 2019

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0701.27.812.0015.2061.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	24.000,00
0701.27.812.0015.2061.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	20.000,00
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
0703	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	S	395.500,00
0703.12	Educação	S	395.500,00
0703.12.361	Ensino Fundamental	S	395.500,00
0703.12.361.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	395.500,00
0703.12.361.0002.2063	Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Lazer	S	395.500,00
0703.12.361.0002.2063.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	391.500,00
0703.12.361.0002.2063.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	280.000,00
0703.12.361.0002.2063.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	265.000,00
0703.12.361.0002.2063.31901100000000-0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	240.000,00
0703.12.361.0002.2063.31901300000000-0020	OBRIGACOES PATRONAIS	A	23.000,00
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	15.000,00
0703.12.361.0002.2063.31911300000000-0020	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	15.000,00
0703.12.361.0002.2063.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	111.500,00
0703.12.361.0002.2063.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	111.500,00
0703.12.361.0002.2063.33901400000000-0020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	5.000,00
0703.12.361.0002.2063.33903000000000-0020	MATERIAL DE CONSUMO	A	30.000,00
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	47.000,00
0703.12.361.0002.2063.33904000000000-0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	3.000,00
0703.12.361.0002.2063.33904600000000-0020	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	23.000,00
0703.12.361.0002.2063.33909300000000-0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	2.500,00
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	657.300,00
0801	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	S	657.300,00
0801.04	Administração	S	234.500,00
0801.04.122	Administração Geral	S	234.500,00
0801.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	234.500,00
0801.04.122.0002.2064	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo	S	234.500,00
0801.04.122.0002.2064.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	233.000,00
0801.04.122.0002.2064.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	204.000,00

Orçamento - 2019

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0801.04.122.0002.2064.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	204.000,00
0801.04.122.0002.2064.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	164.000,00
0801.04.122.0002.2064.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	40.000,00
0801.04.122.0002.2064.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	29.000,00
0801.04.122.0002.2064.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	29.000,00
0801.04.122.0002.2064.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	5.000,00
0801.04.122.0002.2064.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
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	14.000,00
0801.04.122.0002.2064.33904000000000-0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	1.000,00
0801.04.122.0002.2064.33904600000000-0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	5.000,00
0801.04.122.0002.2064.33909300000000-0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
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	80.000,00
0801.06.181	Policiamiento	S	80.000,00
0801.06.181.0007	SEGURANÇA PUBLICA	S	80.000,00
0801.06.181.0007.1016	Construção de Sede da Brigada Militar	S	80.000,00
0801.06.181.0007.1016.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	80.000,00
0801.06.181.0007.1016.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	80.000,00
0801.06.181.0007.1016.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	80.000,00
0801.06.181.0007.1016.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	80.000,00
0801.08	Assistência Social	S	40.000,00
0801.08.244	Assistencia Comunitária	S	40.000,00
0801.08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	S	40.000,00
0801.08.244.0012.2065	Auxílio e Subvenções a Entidades	S	40.000,00
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	10.000,00
0801.08.244.0012.2065.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	10.000,00
0801.08.244.0012.2065.44500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	S	10.000,00
0801.08.244.0012.2065.44504200000000-0001	AUXILIOS	A	10.000,00
0801.11	Trabalho	S	10.000,00
0801.11.334	Fomento ao Trabalho	S	10.000,00
0801.11.334.0006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	S	10.000,00

Orçamento - 2019

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0801.11.334.0006.2066	Programa de Incentivo a Geração de Empregos e Renda	S	10.000,00
0801.11.334.0006.2066.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	10.000,00
0801.11.334.0006.2066.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	10.000,00
0801.11.334.0006.2066.33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	S	5.000,00
0801.11.334.0006.2066.33604500000000-0001	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	A	5.000,00
0801.11.334.0006.2066.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00
0801.11.334.0006.2066.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	5.000,00
0801.15	Urbanismo	S	25.000,00
0801.15.451	Infra-Estrutura Urbana	S	25.000,00
0801.15.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	S	25.000,00
0801.15.451.0003.2067	Manutenção e Melhorias de Praças, Parques, Jardins e Santuários Turísticos	S	25.000,00
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	5.000,00
0801.15.451.0003.2067.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	5.000,00
0801.15.451.0003.2067.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00
0801.15.451.0003.2067.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	5.000,00
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
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	22.000,00
0801.16.482.0012.1017.33604100000000-0001	Contribuições	A	22.000,00
0801.16.482.0012.1017.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	12.000,00
0801.16.482.0012.1017.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0801.16.482.0012.1017.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
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	157.000,00
0801.22.661	Promoção Industrial	S	157.000,00

Orçamento - 2019

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0801.22.661.0006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	S	157.000,00
0801.22.661.0006.1018	Apoiar a Instalação de novas Empresas no Município	S	157.000,00
0801.22.661.0006.1018.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	151.000,00
0801.22.661.0006.1018.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	151.000,00
0801.22.661.0006.1018.33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	S	140.000,00
0801.22.661.0006.1018.33604500000000-0001	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	A	140.000,00
0801.22.661.0006.1018.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	11.000,00
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	10.000,00
0801.22.661.0006.1018.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	6.000,00
0801.22.661.0006.1018.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	6.000,00
0801.22.661.0006.1018.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	6.000,00
0801.22.661.0006.1018.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	5.000,00
0801.22.661.0006.1018.44906100000000-0001	AQUISICAO DE IMOVEIS	A	1.000,00
0801.23	Comércio e Serviços	S	54.000,00
0801.23.691	Promoção Comercial	S	43.000,00
0801.23.691.0008	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	S	43.000,00
0801.23.691.0008.2068	Promoção e Participação em Feiras e Exposições	S	25.000,00
0801.23.691.0008.2068.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	25.000,00
0801.23.691.0008.2068.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	25.000,00
0801.23.691.0008.2068.33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	S	10.000,00
0801.23.691.0008.2068.33504100000000-0001	CONTRIBUICOES	A	10.000,00
0801.23.691.0008.2068.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	15.000,00
0801.23.691.0008.2068.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
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	16.000,00
0801.23.691.0008.2070.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	16.000,00
0801.23.691.0008.2070.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	16.000,00
0801.23.691.0008.2070.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	16.000,00
0801.23.691.0008.2070.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	3.000,00
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	11.000,00
0801.23.695.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO	S	11.000,00

Orçamento - 2019

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0801.23.695.0005.2071	Manutenção e Conservação do Turismo e dos Pontos Turísticos	S	11.000,00
0801.23.695.0005.2071.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	10.000,00
0801.23.695.0005.2071.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	10.000,00
0801.23.695.0005.2071.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	10.000,00
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	5.000,00
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	3.000,00
0801.26.782	Transporte Rodoviário	S	3.000,00
0801.26.782.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO	S	3.000,00
0801.26.782.0005.1019	Pavimentação de Estradas Municipais	S	3.000,00
0801.26.782.0005.1019.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0801.26.782.0005.1019.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0801.26.782.0005.1019.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0801.26.782.0005.1019.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0801.26.782.0005.1019.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0801.26.782.0005.1019.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0801.26.782.0005.1019.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0801.26.782.0005.1019.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0801.26.782.0005.1019.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0801.27	Desporto e Lazer	S	17.800,00
0801.27.813	Lazer	S	17.800,00
0801.27.813.0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	S	17.800,00
0801.27.813.0015.2062	Manutenção do Parque Municipal	S	17.800,00
0801.27.813.0015.2062.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	10.000,00
0801.27.813.0015.2062.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	10.000,00
0801.27.813.0015.2062.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	10.000,00
0801.27.813.0015.2062.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0801.27.813.0015.2062.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	5.000,00
0801.27.813.0015.2062.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	7.800,00
0801.27.813.0015.2062.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	7.800,00
0801.27.813.0015.2062.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	7.800,00
0801.27.813.0015.2062.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	7.800,00
09	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA	S	62.700,00
0901	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA	S	62.700,00
0901.04	Administração	S	62.700,00

Orçamento - 2019

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0901.04.122	Administração Geral	S	62.700,00
0901.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	62.700,00
0901.04.122.0002.2072	Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Pública	S	62.700,00
0901.04.122.0002.2072.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	58.700,00
0901.04.122.0002.2072.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	49.700,00
0901.04.122.0002.2072.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	49.700,00
0901.04.122.0002.2072.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	35.000,00
0901.04.122.0002.2072.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	14.700,00
0901.04.122.0002.2072.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	9.000,00
0901.04.122.0002.2072.33900000000000	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
0901.04.122.0002.2072.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	4.000,00
0901.04.122.0002.2072.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	4.000,00
0901.04.122.0002.2072.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	4.000,00
0901.04.122.0002.2072.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	4.000,00
98	FAPS	S	3.550.000,00
9801	FAPS	S	3.550.000,00
9801.09	Previdência Social	S	1.695.000,00
9801.09.272	Previdência do Regime Estatutário	S	1.695.000,00
9801.09.272.0020	PREVIDENCIA SOCIAL	S	1.695.000,00
9801.09.272.0020.0005	Previdencia dos Servidores Municipais e Manutenção Administrativa do RPPS	S	1.695.000,00
9801.09.272.0020.0005.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	1.693.500,00
9801.09.272.0020.0005.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	1.565.000,00
9801.09.272.0020.0005.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.565.000,00
9801.09.272.0020.0005.31900100000000-0050	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	A	1.263.000,00
9801.09.272.0020.0005.31900300000000-0050	PENSOES	A	250.000,00
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	12.000,00
9801.09.272.0020.0005.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	128.500,00
9801.09.272.0020.0005.33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	S	100.000,00
9801.09.272.0020.0005.33200100000000-0050	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	A	100.000,00
9801.09.272.0020.0005.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	28.500,00
9801.09.272.0020.0005.33901400000000-0050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	3.000,00
9801.09.272.0020.0005.33903000000000-0050	MATERIAL DE CONSUMO	A	500,00
9801.09.272.0020.0005.33903900000000-0050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	25.000,00
9801.09.272.0020.0005.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.500,00
9801.09.272.0020.0005.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.500,00

Orçamento - 2019

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
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
9801.99.999.0000.0006.99990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	1.855.000,00
9801.99.999.0000.0006.99999000000000-0050	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	A	1.855.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	S	400.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	S	400.000,00
9999.99	Reserva de Contingência	S	400.000,00
9999.99.999	Reserva de Contingência	S	400.000,00
9999.99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	S	400.000,00
9999.99.999.0000.0007	Reserva de Contingência	S	400.000,00
9999.99.999.0000.0007.90000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	400.000,00
9999.99.999.0000.0007.99000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	400.000,00
9999.99.999.0000.0007.99990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	400.000,00
9999.99.999.0000.0007.99999000000000-0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	A	400.000,00
Total			23.089.950,00

Orçamento - 2019

Previsão de Despesas - Resumo por Elementos

Código	Nome	Tipo	Valor
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	20.145.650,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	11.821.200,00
31710000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	S	10.000,00
31717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	A	10.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	10.536.700,00
31900100000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	A	1.263.000,00
31900300000000	PENSOES	A	250.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	A	590.000,00
31900500000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	A	40.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	7.735.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	A	449.200,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	143.000,00
31909100000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	A	43.000,00
31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	1.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	22.500,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	1.274.500,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	1.274.500,00
32000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	S	10.000,00
32900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	10.000,00
32902100000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	A	10.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	8.314.450,00
33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	S	101.000,00
33200100000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	A	100.000,00
33209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
33300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	S	6.000,00
33304100000000	CONTRIBUICOES	A	5.000,00
33309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	S	194.000,00
33504100000000	CONTRIBUICOES	A	48.000,00
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	A	146.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	S	172.000,00
33604100000000	Contribuições	A	22.000,00
33604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	A	150.000,00
33710000000000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	20.000,00
33717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	A	20.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	7.820.450,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	151.000,00
33901800000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	A	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.808.550,00

Orçamento - 2019

Previsão de Despesas - Resumo por Elementos

Código	Nome	Tipo	Valor
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	A	21.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	323.400,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	28.500,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	A	115.500,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	75.500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	4.384.400,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	143.500,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	443.900,00
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	A	231.500,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	A	32.500,00
33909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	A	1.000,00
33909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	1.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	57.200,00
33930000000000	APLIC. DIRETA DEC. OPERAÇÕES DE ORG. FUNDOS E ENTIDADES COM CONS PÚBLICO	S	1.000,00
33933900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	689.300,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	S	619.300,00
44200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	S	2.000,00
44209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	2.000,00
44300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	S	3.000,00
44309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	3.000,00
44500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	S	11.000,00
44504100000000	CONTRIBUICOES	A	1.000,00
44504200000000	AUXILIOS	A	10.000,00
44710000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	S	1.000,00
44717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	A	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	602.300,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	A	301.800,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	295.500,00
44906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	A	3.000,00
44909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	A	1.000,00
44909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
45000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	S	40.000,00
45900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	40.000,00
45906600000000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	40.000,00
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	S	30.000,00
46900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	30.000,00
46907100000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	A	30.000,00
90000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	2.255.000,00

Orçamento - 2019

Previsão de Despesas - Resumo por Elementos

Código	Nome	Tipo	Valor
99000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	2.255.000,00
99990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	2.255.000,00
99999900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	A	2.255.000,00
Total			23.089.950,00

Orçamento - 2019

Previsão de Despesas - Resumo por Fontes

Código	Especificação	Valor
1	RECURSOS LIVRES	10.732.400,00
20	MDE	1.899.500,00
31	FUNDEB	1.452.000,00
40	ASPS	4.155.500,00
50	RPPS	3.550.000,00
1002	SALARIO EDUCACAO	142.000,00
1003	CONVÊNIO PNATE	131.000,00
1006	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	550,00
1007	RECURSO MULTAS DE TRANSITO	2.500,00
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	APRIMORA REDE	600,00
1041	Recursos Alienação de Bens - Livres	120.000,00
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 - PIES	64.000,00
4050	FARMACIA BASICA ESTADUAL	40.100,00
4090	PSF ESTADUAL	50.000,00
4500	CUSTEIO - Atenção Básica	380.000,00
4501	CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	50.300,00
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	43.000,00
4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	26.000,00
Total		23.089.950,00

Orçamento - 2019

Previsão de Despesas - Rol de Projetos/Atividades

Código	Especificação	Valor
1	Amortização de Dívidas	655.000,00
2	Pagamento de Precatórios e Demais Senteças Judiciais	45.000,00
3	Contribuição ao Pasep	230.500,00
4	Restituições de Convênios e Despesas Imprevistas	8.000,00
5	Previdencia dos Servidores Municipais e Manutenção Administrativa do RPPS	1.695.000,00
6	Reserva de Contingência do RPPS	1.855.000,00
7	Reserva de Contingência	400.000,00
1001	Implantação da Cidade Digital	1.000,00
1002	Construção do Galpão do Parque de Máquinas	3.000,00
1003	Adquirir Veiculos para Secretaria da Saude	2.000,00
1004	Conclusão de uma Unidade Basica de Saúde e Melhoria na UBS e Hospital Municipal	8.000,00
1005	Construção do Centro de Referência de Assistência Social	2.000,00
1006	Incentivo a Agroindustrias	12.000,00
1007	Implantação do Plano de Saneamento Ambiental	1.000,00
1008	Canalização de Esgoto Cloacal, Fluvial e Canalização de Arroios	6.000,00
1009	Adquirir Veiculos para Secretaria da Educação	5.000,00
1010	Conclusão de uma Escola de Ensino Fundamental e Ginásio de Esportes	4.000,00
1011	Manutenção da Merenda Ensino Fundamental	61.000,00
1012	Implantação de uma Creche	16.000,00
1013	Construção de Pista Atlética no Módulo Esportivo	2.000,00
1014	Modernização de Quadras Poliesportivas em Comunidades do Interior	1.000,00
1015	Implantação de Academias Esportivas	1.500,00
1016	Construção de Sede da Brigada Militar	80.000,00
1017	Construção e Reforma de Habitações Populares	36.000,00
1018	Apoiar a Instalação de novas Empresas no Município	157.000,00
1019	Pavimentação de Estradas Municipais	3.000,00
2001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores	517.000,00
2002	Divulgação das Atividades da Camara Municipal	28.000,00
2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	551.000,00
2004	Serviços de Consultoria e Assessoria em geral	111.000,00
2005	Manutenção das Atividades do Controle Interno	65.400,00
2006	Divulgação Oficial	90.000,00
2007	Implantação de Orçamento Participativo	5.000,00
2008	Realização de Concursos Públicos para Ingresso de Funcionários	10.000,00
2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	1.200.500,00
2010	Manutenção dos Sistemas Informatizados	120.000,00
2011	Capacitação de Servidores	11.000,00
2012	Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Viação	1.575.500,00
2013	Manutenção da Jari	2.000,00
2014	Defesa Civil	9.000,00
2015	Monitorar a Cidade	2.000,00
2016	Manutenção do CONSEPRO	39.000,00
2017	Manutenção, Conservação e Pavimentação de Vias Urbanas	197.500,00
2018	Manutenção, Reforma e Ampliação Iluminação Pública	124.000,00
2019	Manutenção e Ampliação Cemitério Municipal e Capela Mortuária	33.000,00
2020	Manutenção e Ampliação dos Serviços de Coleta do Lixo	471.000,00
2021	Manutenção e Ampliação da Rede de Abastecimento de Água e Saneamento Urbano	185.000,00
2022	Manutenção e Ampliação da Patrulha Agrícola e Incentivo à Agricultura	481.000,00
2023	Manutenção dos Sistemas de Comunicação	21.000,00
2024	Manutenção, Conservação e Melhoria das Estradas Municipais	292.000,00

Orçamento - 2019

Previsão de Despesas - Rol de Projetos/Atividades

Código	Especificação	Valor
2025	Manutenção e Conservação de Veículos, Maquinas Viárias e Equipamentos	386.000,00
2026	Manutenção de Programas Assistenciais	68.200,00
2027	Atenção Básica na Saúde	1.557.400,00
2028	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude e Conselhos da Área	1.058.000,00
2029	Manutenção do Hospital Municipal Carlos Cerato e Unidades de Saúde	29.000,00
2030	Realizar Campanhas de Conscientização	2.000,00
2031	Consulta e Procedimentos nas Áreas Especializadas	201.000,00
2032	Manutenção das Atividades e dos Procedimentos Desenvolvidos no Hospital	1.795.000,00
2033	Ações de Vigilância Sanitária e Epidemiologica	66.500,00
2034	Atendimento aos Idosos e Grupos de Terceira Idade	72.000,00
2035	Atendimento a Criança e ao Adolescente por meio do Fundo Municipal da Criança e do	4.000,00
2036	Assistencia a Pessoas Carentes e Beneficios Eventuais	16.000,00
2037	Manutenção das Atividades da Assistencia Social	316.000,00
2038	Manutenção do Conselho Tutelar, Conselho da Criança e Adolescente	123.000,00
2039	Abastecimento de Agua	121.000,00
2040	Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente	785.000,00
2041	Incentivo a Produção de Animais e Manutenção do Abatedouro	67.000,00
2042	Apoio ao Produtor Rural	55.000,00
2043	Irrigação nas Propriedades do Interior	4.000,00
2044	Manutenção da Rede de Telefonia e Internet para o meio Rural	27.000,00
2045	Eletrificação Rural	6.000,00
2046	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	9.000,00
2047	Preservação do Meio Ambiente, dos Rios e Nascentes	14.000,00
2048	Manutenção do Ensino Fundamental	1.772.050,00
2049	Qualificação dos Professores e demais Profissionais da Educação	8.000,00
2050	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	232.000,00
2051	Manutenção dos Prédios não Escolares e Laboratório de Informatica	5.000,00
2052	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	2.000,00
2053	Apoio ao Ensino Superior	401.000,00
2054	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola	786.600,00
2055	Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Pré-Escola	25.000,00
2056	Apoio ao Ensino Técnico e Educação de Jovens e Adultos	1.000,00
2057	Manutenção da Biblioteca Publica Municipal	22.000,00
2058	Incentivo as Ações Culturais	64.000,00
2059	Promoção de Eventos de Expressão Cultural	31.000,00
2060	Manutenção do Ginásio Municipal	36.000,00
2061	Apoio ao Esporte Amador	133.500,00
2062	Manutenção do Parque Municipal	17.800,00
2063	Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Lazer	395.500,00
2064	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo	234.500,00
2065	Auxilio e Subvenções a Entidades	40.000,00
2066	Programa de Incentivo a Geração de Empregos e Renda	10.000,00
2067	Manutenção e Melhorias de Praças, Parques, Jardins e Santuários Turísticos	25.000,00
2068	Promoção e Participação em Feiras e Exposições	25.000,00
2069	Incentivo ao Comercio Local	2.000,00
2070	Manutenção do Programa Bolão Vilamariense e Nota Fiscal Gaúcha	16.000,00
2071	Manutenção e Conservação do Turismo e dos Pontos Turísticos	11.000,00
2072	Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Pública	62.700,00
2073	Fornecimento de Serviços, Medicamentos e Demais Auxílios por Ordem Judicial	90.000,00
2074	Manutenção do Ensino Infantil - Creche	314.000,00

Orçamento - 2019

Previsão de Despesas - Rol de Projetos/Atividades

Código	Especificação	Valor
2075	Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Creche	24.300,00
2076	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Infantil	90.000,00
Total		23.089.950,00

Orçamento - 2019

Previsão de Receitas - Resumo por Fontes

Código	Especificação	Valor
1	RECURSOS LIVRES	12.573.420,00
20	MDE	1.324.825,00
31	FUNDEB	1.452.000,00
40	ASPS	2.889.155,00
50	RPPS	3.550.000,00
1002	SALARIO EDUCACAO	142.000,00
1003	CONVÊNIO PNATE	131.000,00
1006	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	550,00
1007	RECURSO MULTAS DE TRANSITO	2.500,00
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	APRIMORA REDE	600,00
1041	Recursos Alienação de Bens - Livres	120.000,00
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 - PIES	64.000,00
4050	FARMACIA BASICA ESTADUAL	40.100,00
4090	PSF ESTADUAL	50.000,00
4500	CUSTEIO - Atenção Básica	380.000,00
4501	CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	50.300,00
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	43.000,00
4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	26.000,00
Total		23.089.950,00

Orçamento - 2019

Previsão de Receitas

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2019
1.0.0.0.00.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	S			25.266.450,00
1.1.0.0.00.0.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S			1.289.850,00
1.1.1.0.00.0.00.00.00		IMPOSTOS	S			1.117.200,00
1.1.1.3.00.0.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	S			280.200,00
1.1.1.3.03.0.00.00.00		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
1.1.1.8.00.0.00.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	S			837.000,00
1.1.1.8.01.0.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	S			532.000,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	S			349.500,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	S			330.000,00
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	1	IPTU - Principal - PRÓPRIO	A	1	0	198.000,00
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	1	IPTU - Principal - MDE	A	20	0	82.500,00
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	1	IPTU - Principal - ASPS	A	40	0	49.500,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	S			2.000,00
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	1	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	A	1	0	1.200,00
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	1	IPTU - Multas e Juros - MDE	A	20	0	500,00
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	1	IPTU - Multas e Juros - ASPS	A	40	0	300,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	S			15.000,00
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	1	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	A	1	0	9.000,00
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	1	IPTU - Dívida Ativa - MDE	A	20	0	3.750,00
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	1	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	A	40	0	2.250,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA -	S			2.500,00
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	1	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	A	1	0	1.500,00
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	1	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	A	20	0	625,00
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	1	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	A	40	0	375,00
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 - 2019

Previsão de Receitas

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2019
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			305.000,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	S			305.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	S			300.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	1	ISS - Principal - PRÓPRIO	A	1	0	180.000,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	1	ISS - Principal - MDE	A	20	0	75.000,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	1	ISS - Principal - ASPS	A	40	0	45.000,00
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			1.000,00
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	1	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	A	1	0	600,00
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	1	ISS - Dívida Ativa - MDE	A	20	0	250,00
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	1	ISS - Dívida Ativa - ASPS	A	40	0	150,00
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			155.650,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S			56.150,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S			56.150,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S			56.150,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	S			52.700,00
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	7.000,00
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			2.300,00
1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	1	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	A	1	0	1.500,00
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
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00		TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	S			99.500,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	S			99.500,00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	S			12.750,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	A	1	0	10.200,00
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	A	1	0	1.050,00
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	A	1	0	1.000,00
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros da Dívida Ativa	A	1	0	500,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	S			86.750,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	S			76.200,00
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	1	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Principal	A	1	0	40.000,00

Orçamento - 2019

Previsão de Receitas

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2019
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	1	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	A	1	0	500,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	1	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Principal	A	1	0	10.000,00
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	1	Taxa de Vistoria e Habite-se - Principal	A	1	0	5.200,00
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	1	Taxas de Serviços Cadastrais - Principal	A	1	0	500,00
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	A	1	0	17.000,00
1.1.2.8.01.9.1.99.00.00	1	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	A	1	0	3.000,00
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora	S			1.950,00
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	1	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Multas e Juros de Mora	A	1	0	1.000,00
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	1	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora	A	1	0	100,00
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	1	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Multas e Juros de Mora	A	1	0	200,00
1.1.2.8.01.9.2.04.00.00	1	Taxa de Vistoria e Habite-se - Multas e Juros de Mora	A	1	0	100,00
1.1.2.8.01.9.2.07.00.00	1	Taxas de Serviços Cadastrais - Multas e Juros de Mora	A	1	0	200,00
1.1.2.8.01.9.2.08.00.00	1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	A	1	0	200,00
1.1.2.8.01.9.2.99.00.00	1	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	A	1	0	150,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	S			7.000,00
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	1	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Dívida Ativa	A	1	0	5.000,00
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	1	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Dívida Ativa	A	1	0	100,00
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	1	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Dívida Ativa	A	1	0	200,00
1.1.2.8.01.9.3.04.00.00	1	Taxa de Vistoria e Habite-se - Dívida Ativa	A	1	0	200,00
1.1.2.8.01.9.3.07.00.00	1	Taxas de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	A	1	0	200,00
1.1.2.8.01.9.3.08.00.00	1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	A	1	0	300,00
1.1.2.8.01.9.3.99.00.00	1	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mora da Dívida Ativa	A	1	0	1.000,00
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	S			1.600,00
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	1	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Multas e Juros de Mora	A	1	0	500,00
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	1	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	A	1	0	100,00
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	1	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	A	1	0	200,00
1.1.2.8.01.9.4.04.00.00	1	Taxa de Vistoria e Habite-se - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	A	1	0	200,00
1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	1	Taxas de Serviços Cadastrais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	A	1	0	200,00
1.1.2.8.01.9.4.08.00.00	1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	A	1	0	200,00
1.1.2.8.01.9.4.99.00.00	1	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	A	1	0	200,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	S			17.000,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	S			17.000,00
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	S			17.000,00
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	S			17.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	1	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	A	1	0	14.000,00
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	1	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	A	1	0	1.500,00
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	1	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multa e	A	1	0	1.500,00
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
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	S			650.000,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	S			650.000,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S			645.000,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	3	CPSSS do Servidor Civil Ativo- Principal	A	50	0	645.000,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S			5.000,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	3	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	A	50	0	5.000,00
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S			50.000,00
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S			50.000,00
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S			50.000,00
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	S			50.000,00
1.2.1.9.99.1.1.01.00.00	3	Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal - Principal	A	50	0	50.000,00

Orçamento - 2019

Previsão de Receitas

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2019
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S			91.500,00
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			1.869.550,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	S			11.000,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	S			11.000,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	S			11.000,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	A	1	0	7.000,00
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	4502	0	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	1	Rec. Remuneração Dep. Bancário - Vigilância Sanitária	A	4502	0	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	1	Rec. Remuneração Dep. Bancária - PAB-Fixo	A	4500	0	8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	1	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Farmacia Básica Federal	A	4503	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 Dep. Bancário - SIA/SUS	A	4501	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			369.850,00

Orçamento - 2019

Previsão de Receitas

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2019
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	S			369.150,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	S			359.150,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	S			359.150,00
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	330.000,00
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	10.000,00
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			3.750,00
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	1	Serviços de Captação e Distribuição de Água - Multa e Juros	A	1	0	3.500,00
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			10.600,00
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	1	Serviços de Captação e Distribuição de Água - Dívida Ativa	A	1	0	10.000,00
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			20.912.500,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S			10.024.500,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	S			10.024.500,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	S			8.900.500,00
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			360.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO	S			360.000,00
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	216.000,00
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	90.000,00
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	54.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO	S			330.000,00

Orçamento - 2019

Previsão de Receitas

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2019
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO	S			330.000,00
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	198.000,00
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	82.500,00
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	49.500,00
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			115.000,00
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			100.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	A	1	0	100.000,00
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		TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	S			372.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	S			372.000,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	1	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	A	4500	0	125.000,00
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	1	Estratégia Saúde da Família - ESF	A	4500	0	65.000,00
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	1	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	A	4500	0	117.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	1	Programa Saúde Bucal	A	4500	0	35.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	1	Programa de Melhoria do Acesso a da Qualidade - PMAQ	A	4500	0	30.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00		TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	S			50.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00		TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	S			50.000,00
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	1	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	A	4501	0	50.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	S			42.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	S			42.000,00
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	1	Piso Basico Fixo Vigilância em Saúde - Promoção da Saúde - PFVS	A	4502	0	30.000,00
1.7.1.8.03.3.1.07.00.00	1	Piso Fixo Vigilância Sanitária	A	4502	0	12.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	S			25.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA- PRINCIPAL	S			25.000,00
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	1	Programa de Assistência Farmaceutica Básica	A	4503	0	25.000,00
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
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

Orçamento - 2019

Previsão de Receitas

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2019
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
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00		TRANSFÊRENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	S			177.500,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00		TRANSFÊRENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	S			177.500,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	S			177.500,00
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00		PROTEÇÃO SOCIAL	S			177.500,00
1.7.1.8.12.1.1.01.01.00		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL	S			151.500,00
1.7.1.8.12.1.1.01.01.02	1	Piso Básico Varável - SCFV	A	1054	0	70.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.01.03	1	BPC na Escola	A	1066	0	1.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.01.04	1	Programa FMASAP REDE	A	1040	0	500,00
1.7.1.8.12.1.1.01.01.07	1	Programa Proteção e Assistência Integral a Família - PAIF	A	1043	0	80.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.02.00		BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	S			10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.02.01	1	Componente IGD - SUAS	A	1044	0	10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.03.00		BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO	S			16.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.03.01	1	Componente IGD - BF	A	1031	0	16.000,00
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			9.438.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	S			9.438.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	S			9.200.000,00
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			850.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	S			850.000,00
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	1	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	A	1	0	510.000,00
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	1	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	A	20	0	42.500,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	1	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	A	40	0	127.500,00
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	1	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	A	31	0	170.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	S			130.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	S			130.000,00
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	A	1	0	78.000,00
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	A	20	0	6.500,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	A	40	0	19.500,00
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	A	31	0	26.000,00
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
1.7.2.8.03.1.1.01.05.00	1	Programa Saude Bucal - Estado	A	4090	0	10.000,00

Orçamento - 2019

Previsão de Receitas

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2019
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			2.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	S			2.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	S			2.000,00
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	1	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	A	1007	0	2.000,00
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			33.200,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	S			7.000,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	S			7.000,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	S			7.000,00
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	1	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros	A	1	0	7.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S			26.200,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	S			26.200,00
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00		Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	S			5.000,00
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00		Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	S			5.000,00
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00		Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios -Principal	S			500,00
1.9.2.8.01.1.1.99.00.00	1	Outras Indenizações - Principal	A	1	0	500,00
1.9.2.8.01.1.3.00.00.00		Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios - Dívida Ativa	S			4.500,00
1.9.2.8.01.1.3.01.00.00	1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa	A	1	0	4.500,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00		Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	S			21.200,00
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00		Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas	S			21.200,00
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00		Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas	S			3.000,00
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	1	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	A	1	0	2.000,00
1.9.2.8.02.9.1.03.00.00	1	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal	A	1	0	500,00
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	1	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	A	1	0	500,00
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00		Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - NEA- Dívida Ativa	S			18.000,00
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	1	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	A	1	0	17.000,00
1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	1	Programa Troca-troca - Dívida Ativa	A	1	0	500,00
1.9.2.8.02.9.3.03.00.00	1	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Dívida Ativa	A	1	0	500,00
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00		Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - NEA- Multa e Juros de Mora da	S			200,00
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	1	Restituições Determinadas pelo TCE - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	A	1	0	100,00
1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	1	Programa Troca-troca - Multas e Juros da Dívida Ativa	A	1	0	100,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	S			288.600,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS	S			120.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S			70.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	S			70.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	S			70.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	S			70.000,00

Orçamento - 2019

Previsão de Receitas

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2019
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	S			70.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.01.00	1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS - Livres	A	1041	0	70.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S			50.000,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S			50.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	S			50.000,00
2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	1	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Exceto RPPS	A	1041	0	50.000,00
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
3.1.2.1.01.0.0.00.00.00	1	Salario Familia	A	1	0	
3.1.2.1.02.0.0.00.00.00	1	Salario Maternidade	A	1	0	
3.1.3.1.01.1.0.00.00.00	1	INSS - Folha	A	1	0	
3.1.3.1.01.1.0.00.00.00	2	INSS - Folha	A	1	0	
3.1.3.1.01.2.0.00.00.00	1	INSS - Terceiros	A	1	0	
3.1.3.1.02.1.1.01.00.00	1	Irrf a Repassar de Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	A	1	0	
3.1.3.1.02.1.2.01.00.00	2	Irrf a Repassar sobre Folha de Pagamento	A	1	0	
3.1.3.1.03.1.0.00.00.00	1	Pensao Alimenticia	A	1	0	
3.1.3.1.04.1.3.00.00.00	1	Convenio Banrisul	A	1	0	
3.1.3.1.04.1.3.00.00.00	2	Convenio Banrisul	A	1	0	
3.1.3.1.05.1.0.00.00.00	1	Contribuição RPPS - Ativos	A	1	0	
3.1.3.1.05.1.0.00.00.00	2	Contribuição RPPS - Ativos	A	1	0	
3.1.3.1.07.1.0.00.00.00	1	Retenção IPERGS	A	1	0	
3.1.3.9.02.3.0.00.00.00	2	Rendimentos Banrisul	A	1	0	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	S			1.050.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	S			1.050.000,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRAORÇAMENTARIAS	S			1.050.000,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS/MUNIC	S			1.050.000,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00		CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN	S			1.050.000,00
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00		CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL CIVIL	S			1.050.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00		CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo Para o RPPS - Principal Intra	S			1.050.000,00
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	3	CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo Para o RPPS - Principal Intra	A	50	0	450.000,00
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	3	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial Princ. Intra	A	50	0	600.000,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	S			-3.515.100,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00		(R) RECEITAS CORRENTES	S			-3.500.100,00
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

Orçamento - 2019

Previsão de Receitas

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2019
9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	1	(R) IPTU - Dívida Ativa - Proprios	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 - Proprios	A	1	103	-800,00
9.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00		(R) ISS DIVIDA ATIVA	S			-200,00
9.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	1	(R) ISS - Dívida Ativa - Proprios	A	1	103	-200,00
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00		(R) TAXAS	S			-600,00
9.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00		(R) TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	S			-600,00
9.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00		(R) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	S			-600,00
9.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00		(R) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	S			-200,00
9.1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	1	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	A	1	103	-180,00
9.1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	1	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	A	1	103	-20,00
9.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00		(R) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	S			-400,00
9.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00		(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	S			-360,00
9.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	1	(R) Taxa de Llicença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Principal	A	1	103	-180,00
9.1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	1	(R) Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	A	1	103	-180,00
9.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00		(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	S			-40,00
9.1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	1	(R) Taxa de Llicença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Dívida Ativa	A	1	103	-20,00
9.1.1.2.8.01.9.3.08.00.00	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
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			-3.490.100,00
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			-1.836.000,00
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00		(R) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	S			-1.836.000,00
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00		(R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	S			-1.836.000,00

Orçamento - 2019

Previsão de Receitas

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2019
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			-170.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		(R) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	S			-170.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	1	(R) Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	A	31	105	-170.000,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00		(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	S			-26.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	S			-26.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	1	(R) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	A	31	105	-26.000,00
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						23.089.950,00

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	498.000,00	0,00	498.000,00
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	64.000,00	0,00	64.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	122.000,00	0,00	122.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
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
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	0,00	4.000,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00
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	548.000,00	0,00	548.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	468.000,00	0,00	468.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	468.000,00	0,00	468.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	392.000,00	0,00	392.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	0,00	75.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
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	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	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00
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	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
4.4.9.0.00.00.00.00.00	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	551.000,00	0,00	551.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	GABINETE DO PREFEITO	02
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	GABINETE DO PREFEITO	0201
FUNÇÃO	Administração	04
SUBFUNCAO	Administração Geral	04.122
PROGRAMA	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	04.122.0002
ATIVIDADE	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	111.000,00	0,00	111.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.000,00	0,00	111.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	111.000,00	0,00	111.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	111.000,00	0,00	111.000,00

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	65.400,00	0,00	65.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.000,00	0,00	62.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	62.000,00	0,00	62.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	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	6.500,00	0,00	6.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.400,00	0,00	3.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.400,00	0,00	3.400,00
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	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.400,00	0,00	2.400,00
	TOTAL	65.400,00	0,00	65.400,00

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	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00	0,00	90.000,00
	TOTAL	90.000,00	0,00	90.000,00

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	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL	10.000,00	0,00	10.000,00

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	1.190.500,00	0,00	1.190.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	776.000,00	0,00	776.000,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	766.000,00	0,00	766.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00	0,00	660.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414.500,00	0,00	414.500,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	394.500,00	0,00	394.500,00
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	1.500,00	0,00	1.500,00
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	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	278.000,00	0,00	278.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	38.000,00	0,00	38.000,00
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	9.000,00	1.000,00	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	1.000,00	10.000,00
4.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	1.000,00	9.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	1.000,00	9.000,00
	TOTAL	1.199.500,00	1.000,00	1.200.500,00

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	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	118.000,00	0,00	118.000,00
	TOTAL	120.000,00	0,00	120.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Pagamento dos sistemas informatizados para controle da Administração 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	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	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	8.000,00	0,00	8.000,00
	TOTAL	11.000,00	0,00	11.000,00

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	625.000,00	0,00	625.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	615.000,00	0,00	615.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	615.000,00	0,00	615.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	615.000,00	0,00	615.000,00
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	655.000,00	0,00	655.000,00

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 e Demais Senteças Judiciais	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	44.000,00	0,00	44.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.000,00	0,00	43.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.000,00	0,00	43.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	43.000,00	0,00	43.000,00
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	45.000,00	0,00	45.000,00

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	230.000,00	500,00	230.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00	500,00	230.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	230.000,00	500,00	230.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	230.000,00	500,00	230.500,00
	TOTAL	230.000,00	500,00	230.500,00

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	Manutencao 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	1.567.500,00	0,00	1.567.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.381.000,00	0,00	1.381.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.381.000,00	0,00	1.381.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	0,00	130.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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-ORÇAMENTARIAS	105.000,00	0,00	105.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	105.000,00	0,00	105.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.500,00	0,00	186.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	186.500,00	0,00	186.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00
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	79.000,00	0,00	79.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	65.000,00	0,00	65.000,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00
	TOTAL	1.575.500,00	0,00	1.575.500,00

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	9.000,00	0,00	9.000,00
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
3.3.9.0.30.00.00.00.00	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	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	9.000,00	0,00	9.000,00

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	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 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	Policiamento	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	39.000,00	0,00	39.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00	0,00	39.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	39.000,00	0,00	39.000,00

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	125.000,00	2.500,00	127.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	2.500,00	127.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	125.000,00	2.500,00	127.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	2.500,00	62.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00	0,00	65.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	70.000,00
	TOTAL	195.000,00	2.500,00	197.500,00

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 municípes.

Programa de 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	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	124.000,00	0,00	124.000,00

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	31.000,00	0,00	31.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.000,00	0,00	31.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.000,00	0,00	31.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	33.000,00	0,00	33.000,00

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	471.000,00	0,00	471.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	471.000,00	0,00	471.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	471.000,00	0,00	471.000,00
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	470.000,00	0,00	470.000,00
	TOTAL	471.000,00	0,00	471.000,00

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	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	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	150.000,00	0,00	150.000,00
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	185.000,00	0,00	185.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Disponibilizar para todas as residências do Município o fornecimento de água potável, com a ampliação e manutenção de redes de abastecimento. Elaboração de projetos, celebrar convênios com órgãos do governo estadual e federal para projeto de saneamento urbano na cidade. Fazer um novo mapeamento da rede de 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	252.000,00	20.000,00	272.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	252.000,00	20.000,00	272.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	252.000,00	20.000,00	272.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	20.000,00	170.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
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	272.000,00	20.000,00	292.000,00

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	381.000,00	0,00	381.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.000,00	0,00	381.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	381.000,00	0,00	381.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	280.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
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	386.000,00	0,00	386.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Proporcionar a aquisição e renovação da frota de veiculos e manutenção das máquinas, veiculos 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	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	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	3.000,00	0,00	3.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Construção de um galpao de aproximadamente 1500 m2 para abrigar as máquinas e veiculos 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 SAUDE	0501
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUBFUNCAO	Assistencia Comunitária	08.244
PROGRAMA	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	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	5.000,00	60.700,00	65.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	60.700,00	65.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	60.700,00	65.700,00
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	5.000,00	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	20.500,00	21.500,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	500,00	1.500,00
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	6.000,00	62.200,00	68.200,00

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	957.000,00	571.400,00	1.528.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	580.000,00	173.000,00	753.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	580.000,00	173.000,00	753.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00	0,00	125.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00	173.000,00	533.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00	0,00	46.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	43.000,00	0,00	43.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	43.000,00	0,00	43.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	377.000,00	398.400,00	775.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	377.000,00	398.400,00	775.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	1.000,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	86.000,00	106.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	181.900,00	201.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	267.000,00	119.300,00	386.300,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.000,00	5.000,00	8.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00	5.200,00	30.200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	24.000,00	29.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	24.000,00	29.000,00
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	3.000,00	24.000,00	27.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	24.000,00	27.000,00
	TOTAL	962.000,00	595.400,00	1.557.400,00

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 outros e 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	1.056.000,00	0,00	1.056.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	849.000,00	0,00	849.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	849.000,00	0,00	849.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	705.000,00	0,00	705.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	51.000,00	0,00	51.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	53.000,00	0,00	53.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	53.000,00	0,00	53.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.000,00	0,00	207.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	207.000,00	0,00	207.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
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	157.000,00	0,00	157.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.000,00	0,00	3.000,00
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	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	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00

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	11.000,00	10.000,00	21.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	10.000,00	21.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	10.000,00	21.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	5.000,00	11.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	5.000,00	8.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	5.000,00	8.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	5.000,00	8.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	5.000,00	8.000,00
	TOTAL	14.000,00	15.000,00	29.000,00

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 conscientização da prevenção do câncer do colo de útero e de câncer de mama, através da coleta do citopatológico e do auto exame de mama. Realizar palestra de prevenção, através de equipe própria ou contratada. Visa também realizar demais campanhas que promovam a conscientização 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	0501.1030100172073

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	85.000,00	0,00	85.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	90.000,00	0,00	90.000,00

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 UBS 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	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	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	8.000,00	0,00	8.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Concluir em convenio com o governo federal uma nova UBS 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	201.000,00	0,00	201.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.000,00	0,00	201.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	201.000,00	0,00	201.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLIC. DIRETA DEC. OPERAÇÕES DE ORG. FUNDOS E ENTIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	201.000,00	0,00	201.000,00

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 das Atividades e 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	1.792.000,00	0,00	1.792.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	871.000,00	0,00	871.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	871.000,00	0,00	871.000,00
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	680.000,00	0,00	680.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	75.000,00	0,00	75.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	921.000,00	0,00	921.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	921.000,00	0,00	921.000,00
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
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	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
4.4.9.0.00.00.00.00.00	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	1.795.000,00	0,00	1.795.000,00

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	22.500,00	38.000,00	60.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00	25.000,00	41.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	25.000,00	41.000,00
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	5.000,00	25.000,00	30.000,00
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-ORÇAMENTARIAS	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00	13.000,00	19.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.500,00	13.000,00	19.500,00
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	1.000,00	7.000,00	8.000,00
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
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	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	23.500,00	43.000,00	66.500,00

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	52.000,00	18.000,00	70.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00	18.000,00	70.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	52.000,00	18.000,00	70.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	15.000,00	16.000,00
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	50.000,00	3.000,00	53.000,00
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	53.000,00	19.000,00	72.000,00

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 FAMILIA	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.

Programa de 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	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL	16.000,00	0,00	16.000,00

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 lícitas e ilícitas, bem como apoiar a família do dependente. Custear despesas com crianças e adolescentes.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0502
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUBFUNCAO	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	211.500,00	98.000,00	309.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.000,00	55.000,00	227.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	172.000,00	55.000,00	227.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	55.000,00	195.000,00
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 VARIAVEIS - 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	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.500,00	43.000,00	82.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.500,00	43.000,00	82.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	9.000,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	25.500,00	28.500,00
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	7.500,00	11.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00	0,00	12.000,00
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	6.000,00	6.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	6.000,00	6.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	6.000,00	6.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	6.000,00	6.500,00
	TOTAL	212.000,00	104.000,00	316.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0502
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUBFUNCAO	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 Área com maior índice, de vulnerabilidade, e risco social, destinado a prestação de serviços, e programas socio-assistenciais, da proteção social e básica as famílias, e articulação destes serviços no seu território de 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 FAMILIA	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	123.000,00	0,00	123.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.000,00	0,00	96.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	96.000,00	0,00	96.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
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	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00	0,00	1.500,00
	TOTAL	123.000,00	0,00	123.000,00

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	115.000,00	0,00	115.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	0,00	115.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.000,00	0,00	115.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
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	121.000,00	0,00	121.000,00

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	780.000,00	0,00	780.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	715.000,00	0,00	715.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	715.000,00	0,00	715.000,00
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	600.000,00	0,00	600.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	53.000,00	0,00	53.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	53.000,00	0,00	53.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00
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	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	785.000,00	0,00	785.000,00

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	352.000,00	0,00	352.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.000,00	0,00	352.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	352.000,00	0,00	352.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	220.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	130.000,00	0,00	130.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	119.000,00	129.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	119.000,00	129.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	119.000,00	129.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	119.000,00	129.000,00
	TOTAL	362.000,00	119.000,00	481.000,00

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, florestamentos 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	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00
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	67.000,00	0,00	67.000,00

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	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	55.000,00	0,00	55.000,00

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	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
3.3.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.6.0.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	12.000,00	0,00	12.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

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

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

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

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	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
	TOTAL	4.000,00	0,00	4.000,00

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	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL	27.000,00	0,00	27.000,00

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	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	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
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	9.000,00	0,00	9.000,00

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	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	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
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	14.000,00	0,00	14.000,00

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	1.756.500,00	2.550,00	1.759.050,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.404.500,00	0,00	1.404.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.404.500,00	0,00	1.404.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	131.000,00	0,00	131.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	131.000,00	0,00	131.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.000,00	2.550,00	354.550,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	242.000,00	2.550,00	244.550,00
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	36.000,00	2.550,00	38.550,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	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	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	119.000,00	0,00	119.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	78.000,00	0,00	78.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	2.000,00	13.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	2.000,00	13.000,00
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	10.000,00	2.000,00	12.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	2.000,00	12.000,00
	TOTAL	1.767.500,00	4.550,00	1.772.050,00

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	32.000,00	198.000,00	230.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	198.000,00	230.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.000,00	198.000,00	230.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	80.000,00	92.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	118.000,00	138.000,00
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	33.000,00	199.000,00	232.000,00

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	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	5.000,00	0,00	5.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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
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	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	4.000,00	0,00	4.000,00

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	361.000,00	0,00	361.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	361.000,00	0,00	361.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	361.000,00	0,00	361.000,00
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	355.000,00	0,00	355.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	40.000,00	0,00	40.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00
4.5.9.0.66.00.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00
	TOTAL	401.000,00	0,00	401.000,00

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	778.500,00	5.100,00	783.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	672.000,00	0,00	672.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	672.000,00	0,00	672.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	578.000,00	0,00	578.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
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	71.000,00	0,00	71.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	71.000,00	0,00	71.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.500,00	5.100,00	111.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	106.500,00	5.100,00	111.600,00
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	15.500,00	4.500,00	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	37.000,00	600,00	37.600,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45.000,00	0,00	45.000,00
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
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	781.500,00	5.100,00	786.600,00

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	0701.1236500132074

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	312.000,00	0,00	312.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	289.000,00	0,00	289.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	289.000,00	0,00	289.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00	0,00	78.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	11.000,00	0,00	11.000,00
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
3.3.9.0.14.00.00.00.00	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	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	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00
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	314.000,00	0,00	314.000,00

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	0701.1236500132075

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	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	0701.1236500132076

II - 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	70.000,00	90.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	70.000,00	90.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	70.000,00	90.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	42.000,00	57.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	28.000,00	33.000,00
	TOTAL	20.000,00	70.000,00	90.000,00

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

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Apoiar os alunos do ensino 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	21.000,00	0,00	21.000,00
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
3.3.9.0.30.00.00.00.00	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	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	22.000,00	0,00	22.000,00

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	62.000,00	0,00	62.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00	0,00	62.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	62.000,00	0,00	62.000,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00
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	64.000,00	0,00	64.000,00

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	31.000,00	0,00	31.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	31.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	8.000,00	0,00	8.000,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	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
	TOTAL	31.000,00	0,00	31.000,00

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	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	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	36.000,00	0,00	36.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO 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	109.500,00	0,00	109.500,00
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	14.000,00	0,00	14.000,00
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	26.500,00	0,00	26.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.500,00	0,00	26.500,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00
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	24.000,00	0,00	24.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.000,00	0,00	24.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.000,00	0,00	24.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	133.500,00	0,00	133.500,00

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
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	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

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	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	1.500,00	0,00	1.500,00

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	391.500,00	0,00	391.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.000,00	0,00	280.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	280.000,00	0,00	280.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	240.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00
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-ORÇAMENTARIAS	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.500,00	0,00	111.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	111.500,00	0,00	111.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	47.000,00	0,00	47.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00	0,00	2.500,00
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	395.500,00	0,00	395.500,00

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	233.000,00	0,00	233.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.000,00	0,00	204.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	204.000,00	0,00	204.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.000,00	0,00	164.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
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	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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	234.500,00	0,00	234.500,00

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 econômico e social.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0801
FUNÇÃO	Segurança Pública	06
SUBFUNCAO	Policciamento	06.181
PROGRAMA	SEGURANÇA PUBLICA	06.181.0007
PROJETO	Construção de Sede da Brigada Militar	0801.0618100071016

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	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	80.000,00
	TOTAL	80.000,00	0,00	80.000,00

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	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
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL	40.000,00	0,00	40.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0801
FUNÇÃO	Trabalho	11
SUBFUNCAO	Fomento ao Trabalho	11.334
PROGRAMA	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	11.334.0006
ATIVIDADE	Programa de Incentivo a Geração de Empregos e Renda	0801.1133400062066

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	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
3.3.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.6.0.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	10.000,00	0,00	10.000,00

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	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	25.000,00	0,00	25.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Ampliação, 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	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.6.0.41.00.00.00.00	Contribuições	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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	151.000,00	0,00	151.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.000,00	0,00	151.000,00
3.3.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.6.0.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	157.000,00	0,00	157.000,00

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	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
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	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
	TOTAL	25.000,00	0,00	25.000,00

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	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	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	16.000,00	0,00	16.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0801
FUNÇÃO	Comércio e Serviços	23
SUBFUNCAO	Turismo	23.695
PROGRAMA	PROMOÇÃO DO TURISMO	23.695.0005
ATIVIDADE	Manutenção e Conservação do Turismo e dos Pontos Turísticos	0801.2369500052071

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	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	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	11.000,00	0,00	11.000,00

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	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	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	3.000,00	0,00	3.000,00

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 DESENVOLVIMENTO E TURISMO	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0801
FUNÇÃO	Desporto e Lazer	27
SUBFUNCAO	Lazer	27.813
PROGRAMA	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	27.813.0015
ATIVIDADE	Manutenção do Parque Municipal	0801.2781300152062

II - 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	7.800,00	0,00	7.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.800,00	0,00	7.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.800,00	0,00	7.800,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7.800,00	0,00	7.800,00
	TOTAL	17.800,00	0,00	17.800,00

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 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	58.700,00	0,00	58.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.700,00	0,00	49.700,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	49.700,00	0,00	49.700,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00
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	62.700,00	0,00	62.700,00

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	1.693.500,00	1.693.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.565.000,00	1.565.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.565.000,00	1.565.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	1.263.000,00	1.263.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES	0,00	250.000,00	250.000,00
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	12.000,00	12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	128.500,00	128.500,00
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	28.500,00	28.500,00
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	25.000,00	25.000,00
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	1.695.000,00	1.695.000,00

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
9.9.9.9.00.00.00.00.00	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	9999.9999900000007

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00	0,00	400.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00	0,00	400.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00	0,00	400.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00	0,00	400.000,00
	TOTAL	400.000,00	0,00	400.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

Manter o equilíbrio orçamentário e financeiro.

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

Órgão		01 CAMARA DE VEREADORES		
Unidade Orçamentária		0101 CAMARA DE VEREADORES		
Código	Especificação	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	498.000,00	0,00	498.000,00
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	64.000,00	0,00	64.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	7.000,00	0,00	7.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	7.000,00	0,00	7.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.000,00	0,00	122.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	122.000,00	0,00	122.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
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
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	0,00	4.000,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00
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	817.400,00	0,00	817.400,00
04.122	Administração Geral	662.000,00	0,00	662.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	662.000,00	0,00	662.000,00
04.122.0002.2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	551.000,00	0,00	551.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	548.000,00	0,00	548.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	468.000,00	0,00	468.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	468.000,00	0,00	468.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	392.000,00	0,00	392.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	0,00	75.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
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	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	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00	0,00	14.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.000,00	0,00	7.000,00
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
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	111.000,00	0,00	111.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	111.000,00	0,00	111.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.000,00	0,00	111.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	111.000,00	0,00	111.000,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	110.000,00	0,00	110.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
04.124	Controle Interno	65.400,00	0,00	65.400,00
04.124.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	65.400,00	0,00	65.400,00
04.124.0002.2005	Manutenção das Atividades do Controle Interno	65.400,00	0,00	65.400,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	65.400,00	0,00	65.400,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.000,00	0,00	62.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	62.000,00	0,00	62.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	6.500,00	0,00	6.500,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	6.500,00	0,00	6.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.400,00	0,00	3.400,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.400,00	0,00	3.400,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.400,00	0,00	2.400,00

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				
02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária				
0201	GABINETE DO PREFEITO			
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.131	Comunicação Social	90.000,00	0,00	90.000,00
04.131.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	90.000,00	0,00	90.000,00
04.131.0002.2006	Divulgação Oficial	90.000,00	0,00	90.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00	0,00	90.000,00
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		822.400,00	0,00	822.400,00

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 03 SECRETARIA DE GOVERNO				
Unidade Orçamentária 0301 SECRETARIA DE GOVERNO				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração	1.340.500,00	1.000,00	1.341.500,00
04.122	Administração Geral	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.2008	Realização de Concursos Públicos para Ingresso de Funcionários	10.000,00	0,00	10.000,00
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
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123	Administração Financeira	1.199.500,00	1.000,00	1.200.500,00
04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	1.199.500,00	1.000,00	1.200.500,00
04.123.0002.2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	1.199.500,00	1.000,00	1.200.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.190.500,00	0,00	1.190.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	776.000,00	0,00	776.000,00
31710000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	10.000,00	0,00	10.000,00
31717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	10.000,00	0,00	10.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	766.000,00	0,00	766.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00	0,00	660.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	60.000,00	0,00	60.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	60.000,00	0,00	60.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414.500,00	0,00	414.500,00
33700000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
33710000000000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	20.000,00	0,00	20.000,00
33717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00	0,00	20.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	394.500,00	0,00	394.500,00
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	1.500,00	0,00	1.500,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	3.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	18.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	278.000,00	0,00	278.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.000,00	0,00	2.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	38.000,00	0,00	38.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	1.000,00	10.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	9.000,00	1.000,00	10.000,00
44710000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	1.000,00	0,00	1.000,00
44717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	1.000,00	9.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	1.000,00	9.000,00
04.126	Tecnologia da Informação	120.000,00	0,00	120.000,00
04.126.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	120.000,00	0,00	120.000,00
04.126.0002.2010	Manutenção dos Sistemas Informatizados	120.000,00	0,00	120.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00

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
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	118.000,00	0,00	118.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	11.000,00
04.128.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	11.000,00	0,00	11.000,00
04.128.0002.2011	Capacitação de Servidores	11.000,00	0,00	11.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00
28	Encargos Especiais	938.000,00	500,00	938.500,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	655.000,00	0,00	655.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	655.000,00	0,00	655.000,00
28.843.0000.0001	Amortização de Dívidas	655.000,00	0,00	655.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	625.000,00	0,00	625.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	615.000,00	0,00	615.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	615.000,00	0,00	615.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	615.000,00	0,00	615.000,00
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
28.846	Outros Encargos Especiais	283.000,00	500,00	283.500,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	283.000,00	500,00	283.500,00
28.846.0000.0002	Pagamento de Precatórios e Demais Senteças Judiciais	45.000,00	0,00	45.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	44.000,00	0,00	44.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.000,00	0,00	43.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	43.000,00	0,00	43.000,00
31909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	43.000,00	0,00	43.000,00
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
28.846.0000.0003	Contribuição ao Pasep	230.000,00	500,00	230.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	230.000,00	500,00	230.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00	500,00	230.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	230.000,00	500,00	230.500,00
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	230.000,00	500,00	230.500,00
28.846.0000.0004	Restituições de Convênios e Despesas Imprevistas	8.000,00	0,00	8.000,00

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
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00	0,00	1.000,00
33209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
33300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
33309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
44200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00	0,00	1.000,00
44209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		2.278.500,00	1.500,00	2.280.000,00

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

Órgão 04 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO				
Unidade Orçamentária 0401 SECRETARIA DE OBRAS				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração	1.586.500,00	0,00	1.586.500,00
04.122	Administração Geral	1.577.500,00	0,00	1.577.500,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	1.575.500,00	0,00	1.575.500,00
04.122.0002.2012	Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Viação	1.575.500,00	0,00	1.575.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.567.500,00	0,00	1.567.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.381.000,00	0,00	1.381.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.381.000,00	0,00	1.381.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	0,00	130.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00
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	105.000,00	0,00	105.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	105.000,00	0,00	105.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.500,00	0,00	186.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	186.500,00	0,00	186.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00
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	79.000,00	0,00	79.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	65.000,00	0,00	65.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00
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	9.000,00	0,00	9.000,00
04.182.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	9.000,00	0,00	9.000,00
04.182.0002.2014	Defesa Civil	9.000,00	0,00	9.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
06	Segurança Pública	41.000,00	0,00	41.000,00
06.181	Policimento	41.000,00	0,00	41.000,00

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
06.181.0007	SEGURANÇA PUBLICA	41.000,00	0,00	41.000,00
06.181.0007.2015	Monitorar a Cidade	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
06.181.0007.2016	Manutenção do CONSEPRO	39.000,00	0,00	39.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	39.000,00	0,00	39.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00	0,00	39.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
15	Urbanismo	823.000,00	2.500,00	825.500,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	195.000,00	2.500,00	197.500,00
15.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	195.000,00	2.500,00	197.500,00
15.451.0003.2017	Manutenção, Conservação e Pavimentação de Vias Urbanas	195.000,00	2.500,00	197.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	125.000,00	2.500,00	127.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	2.500,00	127.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	125.000,00	2.500,00	127.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	2.500,00	62.500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00	0,00	65.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	70.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	70.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	70.000,00
15.452	Serviços Urbanos	628.000,00	0,00	628.000,00
15.452.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	628.000,00	0,00	628.000,00
15.452.0003.2018	Manutenção, Reforma e Ampliação Iluminação Pública	124.000,00	0,00	124.000,00
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	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
15.452.0003.2019	Manutenção e Ampliação Cemitério Municipal e Capela Mortuária	33.000,00	0,00	33.000,00
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	31.000,00	0,00	31.000,00

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
44000000000000	INVESTIMENTOS	31.000,00	0,00	31.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	31.000,00	0,00	31.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00
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	471.000,00	0,00	471.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	471.000,00	0,00	471.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	471.000,00	0,00	471.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	471.000,00	0,00	471.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	470.000,00	0,00	470.000,00
17	Saneamento	185.000,00	0,00	185.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	185.000,00	0,00	185.000,00
17.512.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	185.000,00	0,00	185.000,00
17.512.0003.2021	Manutenção e Ampliação da Rede de Abastecimento de Água e	185.000,00	0,00	185.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	170.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	170.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	170.000,00	0,00	170.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	150.000,00
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
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	661.000,00	20.000,00	681.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	661.000,00	20.000,00	681.000,00

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
26.782.0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	661.000,00	20.000,00	681.000,00
26.782.0011.1002	Construção do Galpão do Parque de Máquinas	3.000,00	0,00	3.000,00
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	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	272.000,00	20.000,00	292.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	252.000,00	20.000,00	272.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	252.000,00	20.000,00	272.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	252.000,00	20.000,00	272.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	20.000,00	170.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
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
26.782.0011.2025	Manutenção e Conservação de Veículos, Maquinas Viárias e	386.000,00	0,00	386.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	381.000,00	0,00	381.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.000,00	0,00	381.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	381.000,00	0,00	381.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	280.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
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		3.318.500,00	22.500,00	3.341.000,00

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	6.000,00	62.200,00	68.200,00
08.244	Assistencia Comunitária	6.000,00	62.200,00	68.200,00
08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	6.000,00	62.200,00	68.200,00
08.244.0012.2026	Manutenção de Programas Assistenciais	6.000,00	62.200,00	68.200,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	60.700,00	65.700,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	60.700,00	65.700,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	60.700,00	65.700,00
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	5.000,00	6.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	20.500,00	21.500,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	500,00	1.500,00
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	4.155.500,00	653.400,00	4.808.900,00
10.301	Atenção Básica	2.136.000,00	610.400,00	2.746.400,00
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	2.134.000,00	610.400,00	2.744.400,00
10.301.0017.1004	Conclusão de uma Unidade Basica de Saúde e Melhoria na UBS e	8.000,00	0,00	8.000,00
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	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
10.301.0017.2027	Atenção Básica na Saúde	962.000,00	595.400,00	1.557.400,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	957.000,00	571.400,00	1.528.400,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	580.000,00	173.000,00	753.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	580.000,00	173.000,00	753.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00	0,00	125.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00	173.000,00	533.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00	0,00	46.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	43.000,00	0,00	43.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	43.000,00	0,00	43.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	377.000,00	398.400,00	775.400,00

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	377.000,00	398.400,00	775.400,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	1.000,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	86.000,00	106.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	181.900,00	201.900,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	267.000,00	119.300,00	386.300,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.000,00	5.000,00	8.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00	0,00	40.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00	5.200,00	30.200,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	24.000,00	29.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	24.000,00	29.000,00
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	24.000,00	27.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	24.000,00	27.000,00
10.301.0017.2028	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude e Conselhos da Área	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.056.000,00	0,00	1.056.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	849.000,00	0,00	849.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	849.000,00	0,00	849.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	705.000,00	0,00	705.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	51.000,00	0,00	51.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	53.000,00	0,00	53.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	53.000,00	0,00	53.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.000,00	0,00	207.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	207.000,00	0,00	207.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157.000,00	0,00	157.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.000,00	0,00	3.000,00
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	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	14.000,00	15.000,00	29.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	10.000,00	21.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	10.000,00	21.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	10.000,00	21.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	5.000,00	11.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	5.000,00	8.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	5.000,00	8.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	5.000,00	8.000,00

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
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	5.000,00	8.000,00
10.301.0017.2030	Realizar Campanhas de Conscientização	2.000,00	0,00	2.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0017.2073	Fornecimento de Serviços, Medicamentos e Demais Auxílios por Ordem	90.000,00	0,00	90.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	85.000,00	0,00	85.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.996.000,00	0,00	1.996.000,00
10.302.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	1.996.000,00	0,00	1.996.000,00
10.302.0017.2031	Consulta e Procedimentos nas Áreas Especializadas	201.000,00	0,00	201.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	201.000,00	0,00	201.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.000,00	0,00	201.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	201.000,00	0,00	201.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	200.000,00
33930000000000	APLIC. DIRETA DEC. OPERAÇÕES DE ORG. FUNDOS E ENTIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00
33933900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0017.2032	Manutenção das Atividades e dos Procedimentos Desenvolvidos no	1.795.000,00	0,00	1.795.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.792.000,00	0,00	1.792.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	871.000,00	0,00	871.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	871.000,00	0,00	871.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00	0,00	680.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	75.000,00	0,00	75.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	75.000,00	0,00	75.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	921.000,00	0,00	921.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	921.000,00	0,00	921.000,00
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
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
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 05 SECRETARIA DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária 0501 SECRETARIA DA SAUDE				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.305	Vigilância Epidemiológica	23.500,00	43.000,00	66.500,00
10.305.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	23.500,00	43.000,00	66.500,00
10.305.0017.2033	Ações de Vigilância Sanitária e Epidemiologica	23.500,00	43.000,00	66.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	22.500,00	38.000,00	60.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00	25.000,00	41.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	25.000,00	41.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	25.000,00	30.000,00
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-ORÇAMENTARIAS	4.000,00	0,00	4.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00	13.000,00	19.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	6.500,00	13.000,00	19.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	7.000,00	8.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	5.000,00	6.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
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		4.161.500,00	715.600,00	4.877.100,00

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	287.000,00	123.000,00	410.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	53.000,00	19.000,00	72.000,00
08.241.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	53.000,00	19.000,00	72.000,00
08.241.0012.2034	Atendimento aos Idosos e Grupos de Terceira Idade	53.000,00	19.000,00	72.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	52.000,00	18.000,00	70.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00	18.000,00	70.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	52.000,00	18.000,00	70.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	15.000,00	16.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	3.000,00	53.000,00
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	230.000,00	104.000,00	334.000,00
08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	230.000,00	104.000,00	334.000,00
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	16.000,00	0,00	16.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0012.2037	Manutenção das Atividades da Assistencia Social	212.000,00	104.000,00	316.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	211.500,00	98.000,00	309.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.000,00	55.000,00	227.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	172.000,00	55.000,00	227.000,00

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	140.000,00	55.000,00	195.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	25.000,00	0,00	25.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.500,00	43.000,00	82.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	39.500,00	43.000,00	82.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	9.000,00	10.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	25.500,00	28.500,00
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	7.500,00	11.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00	0,00	12.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	6.000,00	6.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	500,00	6.000,00	6.500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	500,00	6.000,00	6.500,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	6.000,00	6.500,00
Total		287.000,00	123.000,00	410.000,00

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	123.000,00	0,00	123.000,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	123.000,00	0,00	123.000,00
08.243.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	123.000,00	0,00	123.000,00
08.243.0012.2038	Manutenção do Conselho Tutelar, Conselho da Criança e Adolescente	123.000,00	0,00	123.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	123.000,00	0,00	123.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.000,00	0,00	96.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	96.000,00	0,00	96.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
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	3.500,00	0,00	3.500,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	500,00	0,00	500,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.000,00	0,00	15.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00	0,00	1.500,00
Total		123.000,00	0,00	123.000,00

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		SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária		SECRETARIA DE AGRICULTURA		
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17	Saneamento	121.000,00	0,00	121.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural	121.000,00	0,00	121.000,00
17.511.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	121.000,00	0,00	121.000,00
17.511.0009.2039	Abastecimento de Agua	121.000,00	0,00	121.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	115.000,00	0,00	115.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	0,00	115.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	115.000,00	0,00	115.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
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
20	Agricultura	1.312.000,00	119.000,00	1.431.000,00
20.606	Extensão Rural	1.281.000,00	119.000,00	1.400.000,00
20.606.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	785.000,00	0,00	785.000,00
20.606.0002.2040	Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente	785.000,00	0,00	785.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	780.000,00	0,00	780.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	715.000,00	0,00	715.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	715.000,00	0,00	715.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	600.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	53.000,00	0,00	53.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	53.000,00	0,00	53.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.000,00	0,00	24.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00	0,00	20.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
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	496.000,00	119.000,00	615.000,00
20.606.0009.1006	Incentivo a Agroindustrias	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
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	5.000,00	0,00	5.000,00
33604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.000,00	0,00	5.000,00

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		SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária		SECRETARIA DE AGRICULTURA		
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00
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
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.0009.2022	Manutenção e Ampliação da Patrulha Agrícola e Incentivo à Agricultura	362.000,00	119.000,00	481.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	352.000,00	0,00	352.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.000,00	0,00	352.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	352.000,00	0,00	352.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	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	130.000,00	0,00	130.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	119.000,00	129.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	119.000,00	129.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	119.000,00	129.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	119.000,00	129.000,00
20.606.0009.2041	Incentivo a Produção de Animais e Manutenção do Abatedouro	67.000,00	0,00	67.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00
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	55.000,00	0,00	55.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00
33300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	5.000,00	0,00	5.000,00
33304100000000	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
20.607	Irrigação	4.000,00	0,00	4.000,00
20.607.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	4.000,00	0,00	4.000,00
20.607.0009.2043	Irrigação nas Propriedades do Interior	4.000,00	0,00	4.000,00
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
20.722	Telecomunicações	27.000,00	0,00	27.000,00
20.722.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	27.000,00	0,00	27.000,00
20.722.0009.2044	Manutenção da Rede de Telefonia e Internet para o meio Rural	27.000,00	0,00	27.000,00

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	17.000,00	0,00	17.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
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		1.439.000,00	119.000,00	1.558.000,00

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		SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária		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	29.000,00	0,00	29.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	29.000,00	0,00	29.000,00
18.541.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	29.000,00	0,00	29.000,00
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	9.000,00	0,00	9.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
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	14.000,00	0,00	14.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		30.000,00	0,00	30.000,00

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	3.428.000,00	318.950,00	3.746.950,00
12.361	Ensino Fundamental	1.864.500,00	224.550,00	2.089.050,00
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	1.859.500,00	224.550,00	2.084.050,00
12.361.0013.1010	Conclusão de uma Escola de Ensino Fundamental e Ginásio de Esportes	4.000,00	0,00	4.000,00
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	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
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	1.767.500,00	4.550,00	1.772.050,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.756.500,00	2.550,00	1.759.050,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.404.500,00	0,00	1.404.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.404.500,00	0,00	1.404.500,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00
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-ORÇAMENTARIAS	131.000,00	0,00	131.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	131.000,00	0,00	131.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.000,00	2.550,00	354.550,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	110.000,00	0,00	110.000,00
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	110.000,00	0,00	110.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	242.000,00	2.550,00	244.550,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	2.550,00	38.550,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	119.000,00	0,00	119.000,00

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
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	78.000,00	0,00	78.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	2.000,00	13.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	11.000,00	2.000,00	13.000,00
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	10.000,00	2.000,00	12.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	2.000,00	12.000,00
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	33.000,00	199.000,00	232.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	32.000,00	198.000,00	230.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	198.000,00	230.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	32.000,00	198.000,00	230.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	80.000,00	92.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	118.000,00	138.000,00
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
12.361.0013.2051	Manutenção dos Prédios não Escolares e Laboratório de Informatica	5.000,00	0,00	5.000,00
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
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	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
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	401.000,00	0,00	401.000,00
12.364.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	401.000,00	0,00	401.000,00
12.364.0014.2053	Apoio ao Ensino Superior	401.000,00	0,00	401.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	361.000,00	0,00	361.000,00

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
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	361.000,00	0,00	361.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	361.000,00	0,00	361.000,00
33901800000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	355.000,00	0,00	355.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
45000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	40.000,00	0,00	40.000,00
45900000000000	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00
45906600000000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00
12.365	Educação Infantil	1.161.500,00	94.400,00	1.255.900,00
12.365.0013	EDUCAÇÃO BASICA	1.161.500,00	94.400,00	1.255.900,00
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	781.500,00	5.100,00	786.600,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	778.500,00	5.100,00	783.600,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	672.000,00	0,00	672.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	672.000,00	0,00	672.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	578.000,00	0,00	578.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	71.000,00	0,00	71.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	71.000,00	0,00	71.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.500,00	5.100,00	111.600,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	106.500,00	5.100,00	111.600,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	4.500,00	20.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.000,00	600,00	37.600,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.000,00	0,00	3.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	45.000,00	0,00	45.000,00
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
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.0013.2055	Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Pré-Escola	15.000,00	10.000,00	25.000,00

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
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
12.365.0013.2074	Manutenção do Ensino Infantil - Creche	314.000,00	0,00	314.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	312.000,00	0,00	312.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	289.000,00	0,00	289.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	289.000,00	0,00	289.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00	0,00	78.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	11.000,00	0,00	11.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	11.000,00	0,00	11.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	0,00	23.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	23.000,00	0,00	23.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00
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
12.365.0013.2075	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
12.365.0013.2076	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Infantil	20.000,00	70.000,00	90.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	70.000,00	90.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	70.000,00	90.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	70.000,00	90.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	42.000,00	57.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	28.000,00	33.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366.0014.2056	Apoio ao Ensino Técnico e Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	0,00	1.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
13	Cultura	117.000,00	0,00	117.000,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	22.000,00	0,00	22.000,00
13.391.0016	APOIO A CULTURA	22.000,00	0,00	22.000,00
13.391.0016.2057	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	22.000,00	0,00	22.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00

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
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	0,00	11.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392	Difusão Cultural	95.000,00	0,00	95.000,00
13.392.0016	APOIO A CULTURA	95.000,00	0,00	95.000,00
13.392.0016.2058	Incentivo as Ações Culturais	64.000,00	0,00	64.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	62.000,00	0,00	62.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00	0,00	62.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	62.000,00	0,00	62.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00
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
13.392.0016.2059	Promoção de Eventos de Expressão Cultural	31.000,00	0,00	31.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	31.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	31.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	8.000,00	0,00	8.000,00
33504100000000	CONTRIBUICOES	8.000,00	0,00	8.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	23.000,00	0,00	23.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00
27	Desporto e Lazer	174.000,00	0,00	174.000,00
27.812	Desporto Comunitário	174.000,00	0,00	174.000,00
27.812.0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	174.000,00	0,00	174.000,00
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	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
27.812.0015.1015	Implantação de Academias Esportivas	1.500,00	0,00	1.500,00
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

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
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00
27.812.0015.2060	Manutenção do Ginásio Municipal	36.000,00	0,00	36.000,00
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	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	133.500,00	0,00	133.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	109.500,00	0,00	109.500,00
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	14.000,00	0,00	14.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.500,00	0,00	26.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	26.500,00	0,00	26.500,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00	0,00	24.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	24.000,00	0,00	24.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	24.000,00	0,00	24.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
44906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		3.719.000,00	318.950,00	4.037.950,00

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

Órgão 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER				
Unidade Orçamentária 0703 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12	Educação	395.500,00	0,00	395.500,00
12.361	Ensino Fundamental	395.500,00	0,00	395.500,00
12.361.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	395.500,00	0,00	395.500,00
12.361.0002.2063	Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Lazer	395.500,00	0,00	395.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	391.500,00	0,00	391.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.000,00	0,00	280.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	280.000,00	0,00	280.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	240.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	15.000,00	0,00	15.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	15.000,00	0,00	15.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.500,00	0,00	111.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	111.500,00	0,00	111.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	47.000,00	0,00	47.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.000,00	0,00	3.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	23.000,00	0,00	23.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00	0,00	2.500,00
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		395.500,00	0,00	395.500,00

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		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO		
Unidade Orçamentária		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO		
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração	234.500,00	0,00	234.500,00
04.122	Administração Geral	234.500,00	0,00	234.500,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	234.500,00	0,00	234.500,00
04.122.0002.2064	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo	234.500,00	0,00	234.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	233.000,00	0,00	233.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.000,00	0,00	204.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	204.000,00	0,00	204.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.000,00	0,00	164.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	0,00	29.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	29.000,00	0,00	29.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00	0,00	14.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00	0,00	5.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00
06.181	Policciamento	80.000,00	0,00	80.000,00
06.181.0007	SEGURANÇA PUBLICA	80.000,00	0,00	80.000,00
06.181.0007.1016	Construção de Sede da Brigada Militar	80.000,00	0,00	80.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	80.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	80.000,00
08	Assistência Social	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244	Assistencia Comunitária	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0012.2065	Auxílio e Subvenções a Entidades	40.000,00	0,00	40.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
44500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	10.000,00	0,00	10.000,00
44504200000000	AUXILIOS	10.000,00	0,00	10.000,00
11	Trabalho	10.000,00	0,00	10.000,00
11.334	Fomento ao Trabalho	10.000,00	0,00	10.000,00
11.334.0006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	10.000,00	0,00	10.000,00
11.334.0006.2066	Programa de Incentivo a Geração de Empregos e Renda	10.000,00	0,00	10.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	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
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	10.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS		5.000,00	0,00	5.000,00
33604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		5.000,00	0,00	5.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00	0,00	5.000,00
15	Urbanismo		25.000,00	0,00	25.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana		25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS		25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0003.2067	Manutenção e Melhorias de Praças, Parques, Jardins e Santuários		25.000,00	0,00	25.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	20.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	20.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	0,00	20.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00	0,00	15.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	0,00	5.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	0,00	5.000,00
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		22.000,00	0,00	22.000,00
33604100000000	Contribuições		22.000,00	0,00	22.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	0,00	12.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00	0,00	1.000,00
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		157.000,00	0,00	157.000,00
22.661	Promoção Industrial		157.000,00	0,00	157.000,00
22.661.0006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA		157.000,00	0,00	157.000,00
22.661.0006.1018	Apoiar a Instalação de novas Empresas no Município		157.000,00	0,00	157.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		151.000,00	0,00	151.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		151.000,00	0,00	151.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS		140.000,00	0,00	140.000,00
33604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		140.000,00	0,00	140.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	0,00	11.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	0,00	6.000,00

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
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		5.000,00	0,00	5.000,00
44906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00	0,00	1.000,00
23	Comércio e Serviços		54.000,00	0,00	54.000,00
23.691	Promoção Comercial		43.000,00	0,00	43.000,00
23.691.0008	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL		43.000,00	0,00	43.000,00
23.691.0008.2068	Promoção e Participação em Feiras e Exposições		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
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS		10.000,00	0,00	10.000,00
33504100000000	CONTRIBUICOES		10.000,00	0,00	10.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		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
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		16.000,00	0,00	16.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		16.000,00	0,00	16.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.000,00	0,00	16.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		16.000,00	0,00	16.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	3.000,00
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		11.000,00	0,00	11.000,00
23.695.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO		11.000,00	0,00	11.000,00
23.695.0005.2071	Manutenção e Conservação do Turismo e dos Pontos Turísticos		11.000,00	0,00	11.000,00
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		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		3.000,00	0,00	3.000,00
26.782	Transporte Rodoviário		3.000,00	0,00	3.000,00
26.782.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO		3.000,00	0,00	3.000,00
26.782.0005.1019	Pavimentação de Estradas Municipais		3.000,00	0,00	3.000,00
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

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
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
27	Desporto e Lazer	17.800,00	0,00	17.800,00
27.813	Lazer	17.800,00	0,00	17.800,00
27.813.0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	17.800,00	0,00	17.800,00
27.813.0015.2062	Manutenção do Parque Municipal	17.800,00	0,00	17.800,00
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	7.800,00	0,00	7.800,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	7.800,00	0,00	7.800,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	7.800,00	0,00	7.800,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	7.800,00	0,00	7.800,00
Total		657.300,00	0,00	657.300,00

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

Órgão		09 SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA		
Unidade Orçamentária		0901 SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA		
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração	62.700,00	0,00	62.700,00
04.122	Administração Geral	62.700,00	0,00	62.700,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	62.700,00	0,00	62.700,00
04.122.0002.2072	Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Pública	62.700,00	0,00	62.700,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	58.700,00	0,00	58.700,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.700,00	0,00	49.700,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	49.700,00	0,00	49.700,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00
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		62.700,00	0,00	62.700,00

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	1.695.000,00	1.695.000,00		
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00		
09.272.0020	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00		
09.272.0020.0005	Previdencia dos Servidores Municipais e Manutenção Administrativa do	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00		
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.693.500,00	1.693.500,00		
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.565.000,00	1.565.000,00		
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.565.000,00	1.565.000,00		
31900100000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	1.263.000,00	1.263.000,00		
31900300000000	PENSOES	0,00	250.000,00	250.000,00		
31900500000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	40.000,00	40.000,00		
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.000,00	12.000,00		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	128.500,00	128.500,00		
33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	100.000,00	100.000,00		
33200100000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	100.000,00	100.000,00		
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	28.500,00	28.500,00		
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	3.000,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	500,00		
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	25.000,00	25.000,00		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.500,00	1.500,00		
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	1.500,00	1.500,00		
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.500,00	1.500,00		
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.500,00	1.500,00		
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		
90000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00		
99000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00		
99990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00		
99999900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00		
Total		0,00	3.550.000,00	3.550.000,00		

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	400.000,00	0,00	400.000,00
99.999	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00
99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	0,00	400.000,00
99.999.0000.0007	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00
9000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00	0,00	400.000,00
9900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00	0,00	400.000,00
9999000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00	0,00	400.000,00
9999990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00	0,00	400.000,00
Total		400.000,00	0,00	400.000,00
Total Geral		18.239.400,00	4.850.550,00	23.089.950,00

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

Órgão		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	817.400,00	0,00	817.400,00
04.122	Administração Geral	0,00	662.000,00	0,00	662.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	662.000,00	0,00	662.000,00
04.122.0002.2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00
04.122.0002.2004	Serviços de Consultoria e Assessoria em geral	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
04.124	Controle Interno	0,00	65.400,00	0,00	65.400,00
04.124.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	65.400,00	0,00	65.400,00
04.124.0002.2005	Manutenção das Atividades do Controle Interno	0,00	65.400,00	0,00	65.400,00
04.131	Comunicação Social	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04.131.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04.131.0002.2006	Divulgação Oficial	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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	822.400,00	0,00	822.400,00

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		SECRETARIA DE GOVERNO			
Unidade Orçamentária		SECRETARIA DE GOVERNO			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração	0,00	1.341.500,00	0,00	1.341.500,00
04.122	Administração Geral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.2008	Realização de Concursos Públicos para Ingresso de Funcionários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123	Administração Financeira	0,00	1.200.500,00	0,00	1.200.500,00
04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.200.500,00	0,00	1.200.500,00
04.123.0002.2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	0,00	1.200.500,00	0,00	1.200.500,00
04.126	Tecnologia da Informação	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.126.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.126.0002.2010	Manutenção dos Sistemas Informatizados	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.128.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.128.0002.2011	Capacitação de Servidores	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	938.500,00	938.500,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	655.000,00	655.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	655.000,00	655.000,00
28.843.0000.0001	Amortização de Dívidas	0,00	0,00	655.000,00	655.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	283.500,00	283.500,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	283.500,00	283.500,00
28.846.0000.0002	Pagamento de Precatórios e Demais Senteças Judiciais	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
28.846.0000.0003	Contribuição ao Pasep	0,00	0,00	230.500,00	230.500,00
28.846.0000.0004	Restituições de Convênios e Despesas Imprevistas	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Total		0,00	1.341.500,00	938.500,00	2.280.000,00

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

Órgão		SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO			
Unidade Orçamentária		SECRETARIA DE OBRAS			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração	0,00	1.586.500,00	0,00	1.586.500,00
04.122	Administração Geral	0,00	1.577.500,00	0,00	1.577.500,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.575.500,00	0,00	1.575.500,00
04.122.0002.2012	Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Viação	0,00	1.575.500,00	0,00	1.575.500,00
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	9.000,00	0,00	9.000,00
04.182.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
04.182.0002.2014	Defesa Civil	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
06	Segurança Pública	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
06.181	Policimento	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
06.181.0007	SEGURANÇA PUBLICA	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
06.181.0007.2015	Monitorar a Cidade	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.181.0007.2016	Manutenção do CONSEPRO	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
15	Urbanismo	0,00	825.500,00	0,00	825.500,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	197.500,00	0,00	197.500,00
15.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	197.500,00	0,00	197.500,00
15.451.0003.2017	Manutenção, Conservação e Pavimentação de Vias Urbanas	0,00	197.500,00	0,00	197.500,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	628.000,00	0,00	628.000,00
15.452.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	628.000,00	0,00	628.000,00
15.452.0003.2018	Manutenção, Reforma e Ampliação Iluminação Pública	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
15.452.0003.2019	Manutenção e Ampliação Cemitério Municipal e Capela Mortuária	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
15.452.0003.2020	Manutenção e Ampliação dos Serviços de Coleta do Lixo	0,00	471.000,00	0,00	471.000,00
17	Saneamento	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
17.512.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
17.512.0003.2021	Manutenção e Ampliação da Rede de Abastecimento de Água e	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
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	3.000,00	678.000,00	0,00	681.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	3.000,00	678.000,00	0,00	681.000,00
26.782.0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.000,00	678.000,00	0,00	681.000,00
26.782.0011.1002	Construção do Galpão do Parque de Máquinas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
26.782.0011.2024	Manutenção, Conservação e Melhoria das Estradas Municipais	0,00	292.000,00	0,00	292.000,00
26.782.0011.2025	Manutenção e Conservação de Veículos, Maquinas Viárias e	0,00	386.000,00	0,00	386.000,00
Total		4.000,00	3.337.000,00	0,00	3.341.000,00

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	68.200,00	0,00	68.200,00
08.244	Assistencia Comunitária	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00
08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00
08.244.0012.2026	Manutenção de Programas Assistenciais	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00
10	Saúde	10.000,00	4.798.900,00	0,00	4.808.900,00
10.301	Atenção Básica	10.000,00	2.736.400,00	0,00	2.746.400,00
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	8.000,00	2.736.400,00	0,00	2.744.400,00
10.301.0017.1004	Conclusão de uma Unidade Basica de Saúde e Melhorias na UBS e	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
10.301.0017.2027	Atenção Básica na Saúde	0,00	1.557.400,00	0,00	1.557.400,00
10.301.0017.2028	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude e Conselhos da Área	0,00	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00
10.301.0017.2029	Manutenção do Hospital Municipal Carlos Cerato e Unidades de Saúde	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
10.301.0017.2030	Realizar Campanhas de Conscientização	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0017.2073	Fornecimento de Serviços, Medicamentos e Demais Auxílios por Ordem	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.996.000,00	0,00	1.996.000,00
10.302.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	0,00	1.996.000,00	0,00	1.996.000,00
10.302.0017.2031	Consulta e Procedimentos nas Áreas Especializadas	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
10.302.0017.2032	Manutenção das Atividades e dos Procedimentos Desenvolvidos no	0,00	1.795.000,00	0,00	1.795.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
10.305.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
10.305.0017.2033	Ações de Vigilância Sanitária e Epidemiologica	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
Total		10.000,00	4.867.100,00	0,00	4.877.100,00

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	408.000,00	0,00	410.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
08.241.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
08.241.0012.2034	Atendimento aos Idosos e Grupos de Terceira Idade	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
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	332.000,00	0,00	334.000,00
08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	2.000,00	332.000,00	0,00	334.000,00
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	16.000,00	0,00	16.000,00
08.244.0012.2037	Manutenção das Atividades da Assistência Social	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00
Total		2.000,00	408.000,00	0,00	410.000,00

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	123.000,00	0,00	123.000,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
08.243.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
08.243.0012.2038	Manutenção do Conselho Tutelar, Conselho da Criança e Adolescente	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
Total		0,00	123.000,00	0,00	123.000,00

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		SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária		SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
17	Saneamento	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
17.511.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
17.511.0009.2039	Abastecimento de Agua	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
20	Agricultura	12.000,00	1.419.000,00	0,00	1.431.000,00
20.606	Extensão Rural	12.000,00	1.388.000,00	0,00	1.400.000,00
20.606.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	785.000,00	0,00	785.000,00
20.606.0002.2040	Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente	0,00	785.000,00	0,00	785.000,00
20.606.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	12.000,00	603.000,00	0,00	615.000,00
20.606.0009.1006	Incentivo a Agroindústrias	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
20.606.0009.2022	Manutenção e Ampliação da Patrulha Agrícola e Incentivo à Agricultura	0,00	481.000,00	0,00	481.000,00
20.606.0009.2041	Incentivo a Produção de Animais e Manutenção do Abatedouro	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
20.606.0009.2042	Apoio ao Produtor Rural	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
20.607	Irrigação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20.607.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20.607.0009.2043	Irrigação nas Propriedades do Interior	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20.722	Telecomunicações	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
20.722.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
20.722.0009.2044	Manutenção da Rede de Telefonia e Internet para o meio Rural	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
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		12.000,00	1.546.000,00	0,00	1.558.000,00

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	23.000,00	0,00	29.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	6.000,00	23.000,00	0,00	29.000,00
18.541.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	6.000,00	23.000,00	0,00	29.000,00
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	9.000,00	0,00	9.000,00
18.541.0010.2047	Preservação do Meio Ambiente, dos Rios e Nascentes	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Total		7.000,00	23.000,00	0,00	30.000,00

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		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER			
Unidade Orçamentária		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
12	Educação	86.000,00	3.660.950,00	0,00	3.746.950,00
12.361	Ensino Fundamental	70.000,00	2.019.050,00	0,00	2.089.050,00
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	65.000,00	2.019.050,00	0,00	2.084.050,00
12.361.0013.1010	Conclusão de uma Escola de Ensino Fundamental e Ginásio de Esportes	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	1.772.050,00	0,00	1.772.050,00
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	232.000,00	0,00	232.000,00
12.361.0013.2051	Manutenção dos Prédios não Escolares e Laboratório de Informatica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	401.000,00	0,00	401.000,00
12.364.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	0,00	401.000,00	0,00	401.000,00
12.364.0014.2053	Apoio ao Ensino Superior	0,00	401.000,00	0,00	401.000,00
12.365	Educação Infantil	16.000,00	1.239.900,00	0,00	1.255.900,00
12.365.0013	EDUCAÇÃO BASICA	16.000,00	1.239.900,00	0,00	1.255.900,00
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	786.600,00	0,00	786.600,00
12.365.0013.2055	Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Pré-Escola	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.365.0013.2074	Manutenção do Ensino Infantil - Creche	0,00	314.000,00	0,00	314.000,00
12.365.0013.2075	Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Creche	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00
12.365.0013.2076	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Infantil	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366.0014.2056	Apoio ao Ensino Técnico e Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13	Cultura	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
13.391.0016	APOIO A CULTURA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
13.391.0016.2057	Manutenção da Biblioteca Publica Municipal	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
13.392.0016	APOIO A CULTURA	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
13.392.0016.2058	Incentivo as Ações Culturais	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
13.392.0016.2059	Promoção de Eventos de Expressão Cultural	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
27	Desporto e Lazer	4.500,00	169.500,00	0,00	174.000,00
27.812	Desporto Comunitário	4.500,00	169.500,00	0,00	174.000,00
27.812.0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	4.500,00	169.500,00	0,00	174.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.0015.1015	Implantação de Academias Esportivas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
27.812.0015.2060	Manutenção do Ginásio Municipal	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
27.812.0015.2061	Apoio ao Esporte Amador	0,00	133.500,00	0,00	133.500,00
Total		90.500,00	3.947.450,00	0,00	4.037.950,00

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

Órgão		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER			
Unidade Orçamentária		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
12	Educação	0,00	395.500,00	0,00	395.500,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	395.500,00	0,00	395.500,00
12.361.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	395.500,00	0,00	395.500,00
12.361.0002.2063	Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Lazer	0,00	395.500,00	0,00	395.500,00
Total		0,00	395.500,00	0,00	395.500,00

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		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO			
Unidade Orçamentária		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração	0,00	234.500,00	0,00	234.500,00
04.122	Administração Geral	0,00	234.500,00	0,00	234.500,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	234.500,00	0,00	234.500,00
04.122.0002.2064	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo	0,00	234.500,00	0,00	234.500,00
06	Segurança Pública	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
06.181	Policimento	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
06.181.0007	SEGURANÇA PUBLICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
06.181.0007.1016	Construção de Sede da Brigada Militar	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08	Assistência Social	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244	Assistencia Comunitária	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0012.2065	Auxílio e Subvenções a Entidades	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
11	Trabalho	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11.334	Fomento ao Trabalho	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11.334.0006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11.334.0006.2066	Programa de Incentivo a Geração de Empregos e Renda	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	Urbanismo	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0003.2067	Manutenção e Melhorias de Praças, Parques, Jardins e Santuários	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
22.661	Promoção Industrial	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
22.661.0006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
22.661.0006.1018	Apoiar a Instalação de novas Empresas no Município	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
23.691	Promoção Comercial	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
23.691.0008	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
23.691.0008.2068	Promoção e Participação em Feiras e Exposições	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	16.000,00	0,00	16.000,00
23.695	Turismo	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
23.695.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
23.695.0005.2071	Manutenção e Conservação do Turismo e dos Pontos Turísticos	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
26	Transporte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
26.782.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
26.782.0005.1019	Pavimentação de Estradas Municipais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
27.813	Lazer	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
27.813.0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
27.813.0015.2062	Manutenção do Parque Municipal	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
Total		276.000,00	381.300,00	0,00	657.300,00

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

Órgão		SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA			
Unidade Orçamentária		SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00
04.122	Administração Geral	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00
04.122.0002.2072	Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Pública	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00
Total		0,00	62.700,00	0,00	62.700,00

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	1.695.000,00	1.695.000,00	
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00	
09.272.0020	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00	
09.272.0020.0005	Previdencia dos Servidores Municipais e Manutenção Administrativa do	0,00	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00	
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	3.550.000,00	3.550.000,00	

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		RESERVA DE CONTINGENCIA			
Unidade Orçamentária		RESERVA DE CONTINGENCIA			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99.999.0000.0007	Reserva de Contingência	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Total		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Total Geral		401.500,00	17.799.950,00	4.888.500,00	23.089.950,00

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

Órgão		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	498.000,00	0,00	498.000,00
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	64.000,00	0,00	64.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
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
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00
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	817.400,00	0,00	817.400,00
04.122	Administração Geral	0,00	662.000,00	0,00	662.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	662.000,00	0,00	662.000,00
04.122.0002.2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	548.000,00	0,00	548.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	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	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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
04.122.0002.2004	Serviços de Consultoria e Assessoria em geral	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.124	Controle Interno	0,00	65.400,00	0,00	65.400,00
04.124.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	65.400,00	0,00	65.400,00
04.124.0002.2005	Manutenção das Atividades do Controle Interno	0,00	65.400,00	0,00	65.400,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	65.400,00	0,00	65.400,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
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	2.400,00	0,00	2.400,00

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					
02	GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária					
0201	GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04.131	Comunicação Social	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04.131.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04.131.0002.2006	Divulgação Oficial	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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
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	1.000,00	0,00	1.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	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
44500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44504100000000	CONTRIBUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		0,00	822.400,00	0,00	822.400,00

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		SECRETARIA DE GOVERNO			
Unidade Orçamentária		SECRETARIA DE GOVERNO			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração	0,00	1.341.500,00	0,00	1.341.500,00
04.122	Administração Geral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.2008	Realização de Concursos Públicos para Ingresso de Funcionários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123	Administração Financeira	0,00	1.200.500,00	0,00	1.200.500,00
04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.200.500,00	0,00	1.200.500,00
04.123.0002.2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	0,00	1.200.500,00	0,00	1.200.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.190.500,00	0,00	1.190.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	776.000,00	0,00	776.000,00
31710000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	766.000,00	0,00	766.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	414.500,00	0,00	414.500,00
33700000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33710000000000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	394.500,00	0,00	394.500,00
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	1.500,00	0,00	1.500,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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
44710000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
04.126	Tecnologia da Informação	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.126.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.126.0002.2010	Manutenção dos Sistemas Informatizados	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
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

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
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.128.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.128.0002.2011	Capacitação de Servidores	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
30000000000000	DESpesas CORRENTES	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	938.500,00	938.500,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	655.000,00	655.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	655.000,00	655.000,00
28.843.0000.0001	Amortização de Dívidas	0,00	0,00	655.000,00	655.000,00
30000000000000	DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	625.000,00	625.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00
31910000000000	DESpesas DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00
32000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
32900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
32902100000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
40000000000000	DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
46900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
46907100000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	283.500,00	283.500,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	283.500,00	283.500,00
28.846.0000.0002	Pagamento de Precatórios e Demais Sentenças Judiciais	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
30000000000000	DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
31909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
40000000000000	DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28.846.0000.0003	Contribuição ao Pasep	0,00	0,00	230.500,00	230.500,00
30000000000000	DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	230.500,00	230.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	230.500,00	230.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	230.500,00	230.500,00
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	230.500,00	230.500,00
28.846.0000.0004	Restituições de Convênios e Despesas Imprevistas	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00

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
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	1.341.500,00	938.500,00	2.280.000,00

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

Órgão		SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO			
Unidade Orçamentária		SECRETARIA DE OBRAS			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração	0,00	1.586.500,00	0,00	1.586.500,00
04.122	Administração Geral	0,00	1.577.500,00	0,00	1.577.500,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.575.500,00	0,00	1.575.500,00
04.122.0002.2012	Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Viação	0,00	1.575.500,00	0,00	1.575.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.567.500,00	0,00	1.567.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.381.000,00	0,00	1.381.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.381.000,00	0,00	1.381.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
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	105.000,00	0,00	105.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	186.500,00	0,00	186.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	186.500,00	0,00	186.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
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	79.000,00	0,00	79.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
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
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	9.000,00	0,00	9.000,00
04.182.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
04.182.0002.2014	Defesa Civil	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
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
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06	Segurança Pública	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
06.181	Policimento	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00

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
06.181.0007	SEGURANÇA PUBLICA	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
06.181.0007.2015	Monitorar a Cidade	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
06.181.0007.2016	Manutenção do CONSEPRO	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
15	Urbanismo	0,00	825.500,00	0,00	825.500,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	197.500,00	0,00	197.500,00
15.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	197.500,00	0,00	197.500,00
15.451.0003.2017	Manutenção, Conservação e Pavimentação de Vias Urbanas	0,00	197.500,00	0,00	197.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	628.000,00	0,00	628.000,00
15.452.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	628.000,00	0,00	628.000,00
15.452.0003.2018	Manutenção, Reforma e Ampliação Iluminação Pública	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
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	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
15.452.0003.2019	Manutenção e Ampliação Cemitério Municipal e Capela Mortuária	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
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	31.000,00	0,00	31.000,00

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		SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO			
Unidade Orçamentária		SECRETARIA DE OBRAS			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	471.000,00	0,00	471.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	471.000,00	0,00	471.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	471.000,00	0,00	471.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	471.000,00	0,00	471.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
17	Saneamento	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
17.512.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
17.512.0003.2021	Manutenção e Ampliação da Rede de Abastecimento de Água e	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
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	3.000,00	678.000,00	0,00	681.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	3.000,00	678.000,00	0,00	681.000,00

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
26.782.0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.000,00	678.000,00	0,00	681.000,00
26.782.0011.1002	Construção do Galpão do Parque de Máquinas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	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	292.000,00	0,00	292.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
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
26.782.0011.2025	Manutenção e Conservação de Veículos, Maquinas Viárias e	0,00	386.000,00	0,00	386.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	381.000,00	0,00	381.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	381.000,00	0,00	381.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	381.000,00	0,00	381.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
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		4.000,00	3.337.000,00	0,00	3.341.000,00

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	68.200,00	0,00	68.200,00	
08.244	Assistencia Comunitária	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00	
08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00	
08.244.0012.2026	Manutenção de Programas Assistenciais	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00	
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	65.700,00	0,00	65.700,00	
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	65.700,00	0,00	65.700,00	
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	65.700,00	0,00	65.700,00	
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	6.000,00	0,00	6.000,00	
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
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	10.000,00	4.798.900,00	0,00	4.808.900,00	
10.301	Atenção Básica	10.000,00	2.736.400,00	0,00	2.746.400,00	
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	8.000,00	2.736.400,00	0,00	2.744.400,00	
10.301.0017.1004	Conclusão de uma Unidade Basica de Saúde e Melhoria na UBS e	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
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	
10.301.0017.2027	Atenção Básica na Saúde	0,00	1.557.400,00	0,00	1.557.400,00	
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.528.400,00	0,00	1.528.400,00	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	753.000,00	0,00	753.000,00	
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	753.000,00	0,00	753.000,00	
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	533.000,00	0,00	533.000,00	
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	775.400,00	0,00	775.400,00	

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	775.400,00	0,00	775.400,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	201.900,00	0,00	201.900,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	386.300,00	0,00	386.300,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
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	27.000,00	0,00	27.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
10.301.0017.2028	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude e Conselhos da Área	0,00	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.056.000,00	0,00	1.056.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	849.000,00	0,00	849.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	849.000,00	0,00	849.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	157.000,00	0,00	157.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
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	29.000,00	0,00	29.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
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
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
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

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
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.301.0017.2030	Realizar Campanhas de Conscientização	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
10.301.0017.2073	Fornecimento de Serviços, Medicamentos e Demais Auxílios por Ordem	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
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	1.996.000,00	0,00	1.996.000,00
10.302.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	0,00	1.996.000,00	0,00	1.996.000,00
10.302.0017.2031	Consulta e Procedimentos nas Áreas Especializadas	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
33930000000000	APLIC. DIRETA DEC. OPERAÇÕES DE ORG. FUNDOS E ENTIDADES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33933900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0017.2032	Manutenção das Atividades e dos Procedimentos Desenvolvidos no	0,00	1.795.000,00	0,00	1.795.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.792.000,00	0,00	1.792.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	871.000,00	0,00	871.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	871.000,00	0,00	871.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	921.000,00	0,00	921.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	921.000,00	0,00	921.000,00
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
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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

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

Órgão 05 SECRETARIA DE SAÚDE					
Unidade Orçamentária 0501 SECRETARIA DA SAUDE					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
10.305.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
10.305.0017.2033	Ações de Vigilância Sanitária e Epidemiologica	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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 - INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total		10.000,00	4.867.100,00	0,00	4.877.100,00

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	408.000,00	0,00	410.000,00	
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	
08.241.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	
08.241.0012.2034	Atendimento aos Idosos e Grupos de Terceira Idade	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
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	
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
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	53.000,00	0,00	53.000,00	
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	332.000,00	0,00	334.000,00	
08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	2.000,00	332.000,00	0,00	334.000,00	
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	16.000,00	0,00	16.000,00	
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
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	2.000,00	0,00	2.000,00	
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
08.244.0012.2037	Manutenção das Atividades da Assistencia Social	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00	
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	309.500,00	0,00	309.500,00	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00	
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00	

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	195.000,00	0,00	195.000,00
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-ORÇAMENTARIAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
Total		2.000,00	408.000,00	0,00	410.000,00

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	123.000,00	0,00	123.000,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
08.243.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
08.243.0012.2038	Manutenção do Conselho Tutelar, Conselho da Criança e Adolescente	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
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	3.500,00	0,00	3.500,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	500,00	0,00	500,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total		0,00	123.000,00	0,00	123.000,00

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		SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária		SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
17	Saneamento	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
17.511.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
17.511.0009.2039	Abastecimento de Agua	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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
20	Agricultura	12.000,00	1.419.000,00	0,00	1.431.000,00
20.606	Extensão Rural	12.000,00	1.388.000,00	0,00	1.400.000,00
20.606.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	785.000,00	0,00	785.000,00
20.606.0002.2040	Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente	0,00	785.000,00	0,00	785.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
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-ORÇAMENTARIAS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	24.000,00	0,00	24.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	12.000,00	603.000,00	0,00	615.000,00
20.606.0009.1006	Incentivo a Agroindustrias	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

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		SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária		SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.606.0009.2022	Manutenção e Ampliação da Patrulha Agrícola e Incentivo à Agricultura	0,00	481.000,00	0,00	481.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
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	130.000,00	0,00	130.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
20.606.0009.2041	Incentivo a Produção de Animais e Manutenção do Abatedouro	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
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	55.000,00	0,00	55.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
33300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33304100000000	CONTRIBUICOES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.607	Irrigação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20.607.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20.607.0009.2043	Irrigação nas Propriedades do Interior	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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
20.722	Telecomunicações	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
20.722.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
20.722.0009.2044	Manutenção da Rede de Telefonia e Internet para o meio Rural	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00

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		SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária		SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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
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		12.000,00	1.546.000,00	0,00	1.558.000,00

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	23.000,00	0,00	29.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	6.000,00	23.000,00	0,00	29.000,00
18.541.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	6.000,00	23.000,00	0,00	29.000,00
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	9.000,00	0,00	9.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	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	14.000,00	0,00	14.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	23.000,00	0,00	30.000,00

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		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER			
Unidade Orçamentária		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
12	Educação	86.000,00	3.660.950,00	0,00	3.746.950,00
12.361	Ensino Fundamental	70.000,00	2.019.050,00	0,00	2.089.050,00
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	65.000,00	2.019.050,00	0,00	2.084.050,00
12.361.0013.1010	Conclusão de uma Escola de Ensino Fundamental e Ginásio de Esportes	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	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
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	1.772.050,00	0,00	1.772.050,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.759.050,00	0,00	1.759.050,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.404.500,00	0,00	1.404.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.404.500,00	0,00	1.404.500,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
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-ORÇAMENTARIAS	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	354.550,00	0,00	354.550,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
33504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	244.550,00	0,00	244.550,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.550,00	0,00	38.550,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	119.000,00	0,00	119.000,00

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
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
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	12.000,00	0,00	12.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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	232.000,00	0,00	232.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
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
12.361.0013.2051	Manutenção dos Prédios não Escolares e Laboratório de Informatica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
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	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	401.000,00	0,00	401.000,00
12.364.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	0,00	401.000,00	0,00	401.000,00
12.364.0014.2053	Apoio ao Ensino Superior	0,00	401.000,00	0,00	401.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00

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
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00
33901800000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
45000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
45900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
45906600000000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.365	Educação Infantil	16.000,00	1.239.900,00	0,00	1.255.900,00
12.365.0013	EDUCAÇÃO BASICA	16.000,00	1.239.900,00	0,00	1.255.900,00
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	786.600,00	0,00	786.600,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	783.600,00	0,00	783.600,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	672.000,00	0,00	672.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	672.000,00	0,00	672.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	578.000,00	0,00	578.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	111.600,00	0,00	111.600,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	111.600,00	0,00	111.600,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	37.600,00	0,00	37.600,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.0013.2055	Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Pré-Escola	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

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
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
12.365.0013.2074	Manutenção do Ensino Infantil - Creche	0,00	314.000,00	0,00	314.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
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
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
12.365.0013.2075	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
12.365.0013.2076	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Infantil	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366.0014.2056	Apoio ao Ensino Técnico e Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13	Cultura	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
13.391.0016	APOIO A CULTURA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
13.391.0016.2057	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00

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
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
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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
13.392	Difusão Cultural	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
13.392.0016	APOIO A CULTURA	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
13.392.0016.2058	Incentivo as Ações Culturais	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
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
13.392.0016.2059	Promoção de Eventos de Expressão Cultural	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33504100000000	CONTRIBUICOES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	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
27	Desporto e Lazer	4.500,00	169.500,00	0,00	174.000,00
27.812	Desporto Comunitário	4.500,00	169.500,00	0,00	174.000,00
27.812.0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	4.500,00	169.500,00	0,00	174.000,00
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	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
27.812.0015.1015	Implantação de Academias Esportivas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

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 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER					
Unidade Orçamentária 0701 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
27.812.0015.2060	Manutenção do Ginásio Municipal	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
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	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	133.500,00	0,00	133.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00
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	14.000,00	0,00	14.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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
Total		90.500,00	3.947.450,00	0,00	4.037.950,00

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

Órgão		07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER			
Unidade Orçamentária		0703 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
12	Educação	0,00	395.500,00	0,00	395.500,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	395.500,00	0,00	395.500,00
12.361.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	395.500,00	0,00	395.500,00
12.361.0002.2063	Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Lazer	0,00	395.500,00	0,00	395.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	391.500,00	0,00	391.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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-ORÇAMENTARIAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	111.500,00	0,00	111.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	111.500,00	0,00	111.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	47.000,00	0,00	47.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
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	395.500,00	0,00	395.500,00

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		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO			
Unidade Orçamentária		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração	0,00	234.500,00	0,00	234.500,00
04.122	Administração Geral	0,00	234.500,00	0,00	234.500,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	234.500,00	0,00	234.500,00
04.122.0002.2064	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo	0,00	234.500,00	0,00	234.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	14.000,00	0,00	14.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
06.181	Policciamento	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
06.181.0007	SEGURANÇA PUBLICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
06.181.0007.1016	Construção de Sede da Brigada Militar	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08	Assistência Social	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244	Assistencia Comunitária	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0012.2065	Auxílio e Subvenções a Entidades	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44504200000000	AUXILIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11	Trabalho	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11.334	Fomento ao Trabalho	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11.334.0006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11.334.0006.2066	Programa de Incentivo a Geração de Empregos e Renda	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	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
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15	Urbanismo	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0003.2067	Manutenção e Melhorias de Praças, Parques, Jardins e Santuários	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	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
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	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
33604100000000	Contribuições	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
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
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	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
22.661	Promoção Industrial	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
22.661.0006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
22.661.0006.1018	Apoiar a Instalação de novas Empresas no Município	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
33604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

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
44000000000000	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
23.691	Promoção Comercial	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
23.691.0008	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
23.691.0008.2068	Promoção e Participação em Feiras e Exposições	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
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33504100000000	CONTRIBUICOES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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
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	16.000,00	0,00	16.000,00
30000000000000	DESpesas CORRENTES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	11.000,00	0,00	11.000,00
23.695.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
23.695.0005.2071	Manutenção e Conservação do Turismo e dos Pontos Turísticos	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
30000000000000	DESpesas CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
26.782.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
26.782.0005.1019	Pavimentação de Estradas Municipais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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

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		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO			
Unidade Orçamentária		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
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
27	Desporto e Lazer	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
27.813	Lazer	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
27.813.0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
27.813.0015.2062	Manutenção do Parque Municipal	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
Total		276.000,00	381.300,00	0,00	657.300,00

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

Órgão		SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA			
Unidade Orçamentária		SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00
04.122	Administração Geral	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00
04.122.0002.2072	Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Pública	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	58.700,00	0,00	58.700,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	49.700,00	0,00	49.700,00
3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	49.700,00	0,00	49.700,00
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3190130000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3390140000000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3390390000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total		0,00	62.700,00	0,00	62.700,00

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	1.695.000,00	1.695.000,00	
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00	
09.272.0020	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00	
09.272.0020.0005	Previdencia dos Servidores Municipais e Manutenção Administrativa do	0,00	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00	
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.693.500,00	1.693.500,00	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.565.000,00	1.565.000,00	
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	1.565.000,00	1.565.000,00	
31900100000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	1.263.000,00	1.263.000,00	
31900300000000	PENSOES	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
31900500000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	128.500,00	128.500,00	
33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
33200100000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	500,00	500,00	
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
44905200000000	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	
90000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00	
99000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00	
99990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00	
99999900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00	
Total		0,00	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00	

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	400.000,00	400.000,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99.999.0000.0007	Reserva de Contingência	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
9000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
9900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
9999000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
9999990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Total		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Total Geral		401.500,00	17.799.950,00	4.888.500,00	23.089.950,00

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

RECEITA			DESPESA	
Títulos	Fonte	Total	Títulos	Total
RECEITAS CORRENTES		21.751.350,00	Legislativa	545.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.289.850,00		Saúde	4.808.900,00
CONTRIBUIÇÕES	791.500,00		Trabalho	10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.869.550,00		Educação	4.142.450,00
RECEITA DE SERVIÇOS	369.850,00		Cultura	117.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.912.500,00		Urbanismo	850.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.200,00		Habitação	36.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.515.100,00		Saneamento	307.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		288.600,00	Gestão Ambiental	29.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	120.000,00		Ciência e Tecnologia	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	168.600,00		Agricultura	1.431.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.050.000,00	Indústria	157.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.050.000,00		Comércio e Serviços	54.000,00
			Comunicações	21.000,00
			Energia	6.000,00
			Transporte	684.000,00
			Desporto e Lazer	191.800,00
			Encargos Especiais	943.500,00
			Administração	4.042.600,00
			Segurança Pública	121.000,00
			Assistência Social	641.200,00
			Previdência Social	1.695.000,00
			Reserva de Contingência	2.255.000,00
Total da Receita		23.089.950,00	Total da Despesas	23.089.950,00

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

Órgão	01	CAMARA DE VEREADORES	
Função			Valor
1	Legislativa		545.000,00
Total			545.000,00
Órgão	02	GABINETE DO PREFEITO	
Função			Valor
4	Administração		817.400,00
28	Encargos Especiais		5.000,00
Total			822.400,00
Órgão	03	SECRETARIA DE GOVERNO	
Função			Valor
4	Administração		1.341.500,00
28	Encargos Especiais		938.500,00
Total			2.280.000,00
Órgão	04	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	
Função			Valor
4	Administração		1.586.500,00
6	Segurança Pública		41.000,00
15	Urbanismo		825.500,00
17	Saneamento		185.000,00
19	Ciência e Tecnologia		1.000,00
24	Comunicações		21.000,00
26	Transporte		681.000,00
Total			3.341.000,00
Órgão	05	SECRETARIA DE SAÚDE	
Função			Valor
8	Assistência Social		601.200,00
10	Saúde		4.808.900,00
Total			5.410.100,00
Órgão	06	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
Função			Valor
17	Saneamento		122.000,00
18	Gestão Ambiental		29.000,00
20	Agricultura		1.431.000,00
25	Energia		6.000,00
Total			1.588.000,00
Órgão	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	
Função			Valor
12	Educação		4.142.450,00
13	Cultura		117.000,00
27	Desporto e Lazer		174.000,00
Total			4.433.450,00
Órgão	08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO	
Função			Valor
4	Administração		234.500,00
6	Segurança Pública		80.000,00
8	Assistência Social		40.000,00
11	Trabalho		10.000,00
15	Urbanismo		25.000,00

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

16	Habituação	36.000,00
22	Indústria	157.000,00
23	Comércio e Serviços	54.000,00
26	Transporte	3.000,00
27	Desporto e Lazer	17.800,00
Total		657.300,00
Órgão 09	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA	
Função		Valor
4	Administração	62.700,00
Total		62.700,00
Órgão 98	FAPS	
Função		Valor
9	Previdência Social	1.695.000,00
99	Reserva de Contingência	1.855.000,00
Total		3.550.000,00
Órgão 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	
Função		Valor
99	Reserva de Contingência	400.000,00
Total		400.000,00
Total Geral		23.089.950,00