

PROJETO DE LEI Nº 050/2022

“Estima a receita e fixa a despesa do Município de Nova Alvorada para o exercício financeiro de 2023”.

Art. 1.º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Nova Alvorada para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas 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, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Art. 2.º A receita total estimada no orçamento é de R\$ 31.430.000,00 (trinta e um milhões e quatrocentos e trinta mil reais).

Art. 3.º 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 desdobramento constante nos Anexos desta lei.

Art. 4.º A despesa total fixada é de R\$ 31.430.000,00 (trinta e um milhões e quatrocentos e trinta mil reais), distribuída nas categorias econômicas e respectivos grupos de natureza da despesa, constantes nos Anexos.

Art. 5.º A despesa orçamentária está estruturada, conforme prevê a Lei Federal nº 4320/64, até o nível de elemento da despesa.

§ 1º. Ficam, os Poderes, autorizados, para fins de execução da despesa orçamentária, a criar, transferir ou extinguir os desdobramentos à classificação da despesa orçamentária.

§ 2º. Ficam igualmente os Poderes autorizados a criar ou modificar destinações de recursos dentro de um elemento existente no projeto ou atividade.

Art. 6º. 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 relativas a servidores que alteram a lotação durante o exercício;

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

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

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

II - Abrir crédito suplementar para remanejar dotações orçamentárias no mesmo programa, 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 2022, até o limite do saldo bancário;

IV - Abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 20% (vinte 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.

Parágrafo único. 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.

Art. 8º. 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 vinculados, operações de crédito e convênios.

Art. 9º. A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica limitada aos efetivos recursos assegurados.

Art. 10. 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. 11. Para fins de repasse de recursos para o Poder Legislativo, fica estabelecido que para o mês de janeiro será repassado o valor de 1/12 do total orçado para o Órgão e para os meses subsequentes o Poder Legislativo se manifestará por escrito, através de ofício, até o dia 15, sobre qual o valor do respectivo repasse.

Parágrafo único. Caso o Poder Legislativo não se manifeste até o dia 15 do mês, será repassado o valor dos empenhos liquidados do mês anterior.

Art. 12. Fica, o Poder Executivo, autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito, para aplicação em investimentos previstos nesta Lei,

bem como a oferecer as garantias necessárias à obtenção de autorização do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

Art. 13. As metas fiscais, previstas na Lei Complementar nº 101/2000, que foram fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023 ficam automaticamente atualizadas conforme os valores previstos na Lei Orçamentária Anual para 2023.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Alvorada, Estado do Rio Grande do Sul, aos 14 dias do mês de novembro de 2022.

Edilson Antonio Romanini
Prefeito Municipal

MENSAGEM ao Projeto de Lei nº 050/2022

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Ilustríssimos Senhores Vereadores,

Encaminhamos a este distinto Poder Legislativo Municipal, para estudo, análise e posterior aprovação, o Projeto de Lei nº 050/2022, que versa sobre o Orçamento para o Exercício Financeiro de 2023, com a seguinte justificativa:

JUSTIFICATIVA:

A elaboração deste importante instrumento de planejamento foi realizada de acordo com a legislação em vigor e em especial à Lei nº 1937/2021 do Plano Plurianual 2018/2021, Lei nº 1997/2022 de Diretrizes Orçamentárias e pelas Leis Federais nº 4.320/64 e nº 101/2000.

As projeções da receita estão baseadas em uma análise criteriosa de arrecadação dos últimos anos e principalmente a do exercício corrente. As receitas, tais como: FPM, AFM (Auxílio Financeiro aos Municípios), CIDE, ICMS, IPVA, dentre outras, foram projetadas em índices oficiais que estabelece a participação do município nas transferências constitucionais da União e Estado e de transferências voluntárias, bem como no comportamento das receitas dos últimos três anos. As memórias de cálculos das receitas e premissas utilizadas já foram apresentadas juntamente com o projeto de lei da LDO para o exercício 2023.

A fixação da despesa foi estabelecida dentro da mesma perspectiva de arrecadação de receitas, considerando as despesas executadas no ano de 2022.

Senhores Vereadores, com o objetivo de proporcionar um contínuo aumento da capacidade de investimento do município, através de custos cada vez mais competitivos, não podemos deixar de contar com o apoio dessa Casa Legislativa na aprovação de importantes matérias envolvendo o orçamento e o desenvolvimento de ações públicas para atendimento das demandas da sociedade.

Assim, aproveitamos a oportunidade para saudar os Nobres Edis, e solicitar a aprovação do Projeto de Lei que é apresentado em sua íntegra, reafirmando sinceros votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

EDILSON ANTONIO ROMANINI

Prefeito Municipal

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 | | 30.505.920,00 | Despesas Correntes | | 26.627.085,60 |
| Receita Tributária | 1.898.771,21 | | Pessoal e Enc. Sociais | 10.589.991,63 | |
| Receita de Contribuições | 127.521,56 | | Juros e Enc. da Dívida | 540.000,00 | |
| Receitas Patrimoniais | 348.638,24 | | Outras Desp. Correntes | 15.497.093,97 | |
| Receita Agropecuária | 0,00 | | | | |
| Receita Industrial | 0,00 | | | | |
| Receita de Serviços | 1.517.233,56 | | | | |
| Transferências Correntes | 31.640.821,87 | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 56.817,73 | | | | |
| Deduções de Receita Corrente | (5.083.884,17) | | | | |
| | | | Superavit | | 3.878.834,40 |
| TOTAL | | 30.505.920,00 | TOTAL | | 30.505.920,00 |
| Superavit do Orçamento | | 3.878.834,40 | | | |
| Receitas de Capital | | 924.080,00 | Despesas de Capital | | 4.102.914,40 |
| Operações de Créditos | 700.000,00 | | Investimentos | 3.757.914,40 | |
| Alienação de Bens | 224.080,00 | | Inversões Financeiras | 0,00 | |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | | Amortização da Dívida | 345.000,00 | |
| Transferências de Capital | 0,00 | | | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | | | |
| | | | Superavit | | 700.000,00 |
| TOTAL | | 4.802.914,40 | TOTAL | | 4.802.914,40 |
| TOTAL RECEITA | | 35.308.834,40 | TOTAL DESPESA | | 35.308.834,40 |
| RESUMO | | | | | |
| Receitas Correntes | | 30.505.920,00 | Despesas Correntes | | 26.627.085,60 |
| Receitas de Capital | | 924.080,00 | Despesas de Capital | | 4.102.914,40 |
| | | | Reserva de Contingência | | 700.000,00 |
| TOTAL | | 31.430.000,00 | TOTAL | | 31.430.000,00 |

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 | | | | 30.505.920,00 | 97,060 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | | 1.898.771,21 | 6,041 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS | | | 1.556.171,06 | | 4,951 |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 426.796,57 | | | 1,358 |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 426.796,57 | | | 1,358 |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 404.460,36 | | | 1,287 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | | 404.460,36 | | | 1,287 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER | | 403.064,35 | | | 1,282 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - | | 241.839,92 | | | 0,769 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.02.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - | | 100.765,41 | | | 0,321 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.03.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - | | 60.459,02 | | | 0,192 |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER | | 1.396,01 | | | 0,004 |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.01.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO | | 837,61 | | | 0,003 |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.02.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE | | 349,00 | | | 0,001 |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.03.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS | | 209,40 | | | 0,001 |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | | 22.336,21 | | | 0,071 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | | 22.336,21 | | | 0,071 |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO | | 20.940,20 | | | 0,067 |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | | 12.564,12 | | | 0,040 |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.02.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE | | 5.235,05 | | | 0,017 |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.03.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS | | 3.141,03 | | | 0,010 |
| 1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO | | 1.396,01 | | | 0,004 |
| 1.1.1.3.03.4.1.02.01.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO | | 837,61 | | | 0,003 |
| 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE | | 349,00 | | | 0,001 |
| 1.1.1.3.03.4.1.02.03.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS | | 209,40 | | | 0,001 |
| 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS | | 1.129.374,49 | | | 3,593 |
| 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 487.208,51 | | | 1,550 |
| 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 235.926,18 | | | 0,751 |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | | 223.362,08 | | | 0,711 |
| 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - Principal - PRÓPRIO | | 134.017,25 | | | 0,426 |
| 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - Principal - MDE | | 55.840,52 | | | 0,178 |
| 1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 | IPTU - Principal - ASPS | | 33.504,31 | | | 0,107 |

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 | % |
|-------------------------|---|---------------------|---------------|----------|---------------------|-------|
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | | 1.396,01 | | | 0,004 |
| 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO | | 837,61 | | | 0,003 |
| 1.1.1.8.01.1.2.02.00.00 | IPTU - Multas e Juros - MDE | | 349,00 | | | 0,001 |
| 1.1.1.8.01.1.2.03.00.00 | IPTU - Multas e Juros - ASPS | | 209,40 | | | 0,001 |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | | 9.772,08 | | | 0,031 |
| 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO | | 5.863,25 | | | 0,019 |
| 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - MDE | | 2.443,02 | | | 0,008 |
| 1.1.1.8.01.1.3.03.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - ASPS | | 1.465,81 | | | 0,005 |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - | | 1.396,01 | | | 0,004 |
| 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO | | 837,61 | | | 0,003 |
| 1.1.1.8.01.1.4.02.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE | | 349,00 | | | 0,001 |
| 1.1.1.8.01.1.4.03.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS | | 209,40 | | | 0,001 |
| 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS | | 251.282,33 | | | 0,799 |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS | | 251.282,33 | | | 0,799 |
| 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - Principal - PRÓPRIO | | 150.769,40 | | | 0,480 |
| 1.1.1.8.01.4.1.02.00.00 | ITBI - Principal - MDE | | 62.820,58 | | | 0,200 |
| 1.1.1.8.01.4.1.03.00.00 | ITBI - Principal - ASPS | | 37.692,35 | | | 0,120 |
| 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | | 642.165,98 | | | 2,043 |
| 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 642.165,98 | | | 2,043 |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | | 628.205,85 | | | 1,999 |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISS - Principal - PRÓPRIO | | 376.923,51 | | | 1,199 |
| 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISS - Principal - MDE | | 157.051,46 | | | 0,500 |
| 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISS - Principal - ASPS | | 94.230,88 | | | 0,300 |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS | | 5.584,06 | | | 0,018 |
| 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO | | 3.350,43 | | | 0,011 |
| 1.1.1.8.02.3.2.02.00.00 | ISS - Multas e Juros - MDE | | 1.396,02 | | | 0,004 |
| 1.1.1.8.02.3.2.03.00.00 | ISS - Multas e Juros - ASPS | | 837,61 | | | 0,003 |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA | | 6.980,06 | | | 0,022 |
| 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO | | 4.188,04 | | | 0,013 |
| 1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | ISS - Dívida Ativa - MDE | | 1.745,01 | | | 0,006 |
| 1.1.1.8.02.3.3.03.00.00 | ISS - Dívida Ativa - ASPS | | 1.047,01 | | | 0,003 |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 1.396,01 | | | 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 | % |
|-------------------------|--|---------------------|---------------|------------|---------------------|-------|
| 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO | | 837,61 | | | 0,003 |
| 1.1.1.8.02.3.4.02.00.00 | ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE | | 349,00 | | | 0,001 |
| 1.1.1.8.02.3.4.03.00.00 | ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS | | 209,40 | | | 0,001 |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | TAXAS | | | 267.215,43 | | 0,850 |
| 1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 | TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS | | 267.215,43 | | | 0,850 |
| 1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 152.514,43 | | | 0,485 |
| 1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS | | 152.514,43 | | | 0,485 |
| 1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | | 125.710,97 | | | 0,400 |
| 1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Principal | | 69.800,65 | | | 0,222 |
| 1.1.2.8.01.9.1.02.00.00 | Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal | | 13.331,92 | | | 0,042 |
| 1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 | Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Principal | | 139,60 | | | 0,000 |
| 1.1.2.8.01.9.1.08.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | | 41.880,40 | | | 0,133 |
| 1.1.2.8.01.9.1.09.00.00 | Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal | | 139,60 | | | 0,000 |
| 1.1.2.8.01.9.1.10.00.00 | Taxa de Vistoria e Habite-se | | 279,20 | | | 0,001 |
| 1.1.2.8.01.9.1.99.00.00 | Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | 139,60 | | | 0,000 |
| 1.1.2.8.01.9.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora | | 4.746,45 | | | 0,015 |
| 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Multas e Juros de Mora | | 2.792,03 | | | 0,009 |
| 1.1.2.8.01.9.2.02.00.00 | Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora | | 139,60 | | | 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 | | 139,60 | | | 0,000 |
| 1.1.2.8.01.9.2.08.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora | | 1.396,02 | | | 0,004 |
| 1.1.2.8.01.9.2.09.00.00 | Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Multa e Juros de Mora | | 139,60 | | | 0,000 |
| 1.1.2.8.01.9.2.99.00.00 | Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora | | 139,60 | | | 0,000 |
| 1.1.2.8.01.9.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa | | 13.122,52 | | | 0,042 |
| 1.1.2.8.01.9.3.01.00.00 | Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Dívida Ativa | | 11.168,10 | | | 0,036 |
| 1.1.2.8.01.9.3.02.00.00 | Taxa de Licença Para Execução de Obras - Dívida Ativa | | 139,60 | | | 0,000 |
| 1.1.2.8.01.9.3.03.00.00 | Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Dívida Ativa | | 139,60 | | | 0,000 |
| 1.1.2.8.01.9.3.08.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa | | 1.396,02 | | | 0,004 |
| 1.1.2.8.01.9.3.09.00.00 | Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa | | 139,60 | | | 0,000 |
| 1.1.2.8.01.9.3.99.00.00 | Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | | 139,60 | | | 0,000 |
| 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 | | 8.934,49 | | | 0,028 |
| 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 | | 6.980,07 | | | 0,022 |
| 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 | | 139,60 | | | 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 | % |
|-------------------------|---|---------------------|---------------|-----------|---------------------|-------|
| 1.1.2.8.01.9.4.03.00.00 | Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 139,60 | | | 0,000 |
| 1.1.2.8.01.9.4.08.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 1.396,02 | | | 0,004 |
| 1.1.2.8.01.9.4.09.00.00 | Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 139,60 | | | 0,000 |
| 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 | | 139,60 | | | 0,000 |
| 1.1.2.8.02.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 114.701,00 | | | 0,365 |
| 1.1.2.8.02.9.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS | | 114.701,00 | | | 0,365 |
| 1.1.2.8.02.9.1.00.00.00 | Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal | | 107.441,73 | | | 0,342 |
| 1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Principal | | 6.980,07 | | | 0,022 |
| 1.1.2.8.02.9.1.03.00.00 | Taxa de Emissão de Certidões - Principal | | 2.512,82 | | | 0,008 |
| 1.1.2.8.02.9.1.04.00.00 | Taxa de Expediente - Principal | | 9.772,10 | | | 0,031 |
| 1.1.2.8.02.9.1.06.00.00 | Taxa Serviço Coleta de Lixo - Principal | | 69.800,65 | | | 0,222 |
| 1.1.2.8.02.9.1.07.00.00 | Taxa Serviço CEMITÉRIO - Principal | | 16.980,07 | | | 0,054 |
| 1.1.2.8.02.9.1.99.00.00 | Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal | | 1.396,02 | | | 0,004 |
| 1.1.2.8.02.9.2.00.00.00 | Taxa Pela Prestação de Serviços - Outros - Multas e Juros de Mora | | 2.512,83 | | | 0,008 |
| 1.1.2.8.02.9.2.01.00.00 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Multas e Juros de Mora | | 698,01 | | | 0,002 |
| 1.1.2.8.02.9.2.03.00.00 | Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora | | 139,60 | | | 0,000 |
| 1.1.2.8.02.9.2.04.00.00 | Taxa de Expediente - Multas e Juros de Mora | | 139,60 | | | 0,000 |
| 1.1.2.8.02.9.2.06.00.00 | Taxa Serviço Coleta de Lixo - Multas e Juros de Mora | | 1.396,02 | | | 0,004 |
| 1.1.2.8.02.9.2.99.00.00 | Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora | | 139,60 | | | 0,000 |
| 1.1.2.8.02.9.3.00.00.00 | Taxa Pela Prestação de Serviços - Outros - Dívida Ativa | | 3.490,03 | | | 0,011 |
| 1.1.2.8.02.9.3.01.00.00 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Dívida Ativa | | 279,20 | | | 0,001 |
| 1.1.2.8.02.9.3.03.00.00 | Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa | | 139,60 | | | 0,000 |
| 1.1.2.8.02.9.3.04.00.00 | Taxa de Expediente - Dívida Ativa | | 139,60 | | | 0,000 |
| 1.1.2.8.02.9.3.06.00.00 | Taxa Serviço Coleta de Lixo - Dívida Ativa | | 2.792,03 | | | 0,009 |
| 1.1.2.8.02.9.3.99.00.00 | Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | 139,60 | | | 0,000 |
| 1.1.2.8.02.9.4.00.00.00 | Taxa Pela Prestação de Serviços - Outros - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa | | 1.256,41 | | | 0,004 |
| 1.1.2.8.02.9.4.01.00.00 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa | | 139,60 | | | 0,000 |
| 1.1.2.8.02.9.4.03.00.00 | Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa | | 139,60 | | | 0,000 |
| 1.1.2.8.02.9.4.04.00.00 | Taxa de Expediente - Multas e Juros Dívida Ativa | | 139,60 | | | 0,000 |
| 1.1.2.8.02.9.4.06.00.00 | Taxa Serviço Coleta de Lixo - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa | | 698,01 | | | 0,002 |
| 1.1.2.8.02.9.4.99.00.00 | Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa | | 139,60 | | | 0,000 |
| 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | | 75.384,72 | | 0,240 |

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 | % |
|-------------------------|--|---------------------|---------------|------------|---------------------|-------|
| 1.1.3.8.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M | | 75.384,72 | | | 0,240 |
| 1.1.3.8.04.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | | 75.384,72 | | | 0,240 |
| 1.1.3.8.04.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | | 75.384,72 | | | 0,240 |
| 1.1.3.8.04.1.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal | | 69.800,65 | | | 0,222 |
| 1.1.3.8.04.1.2.00.00.00 | Contribuição de Melhoria - Multas e Juros | | 2.792,03 | | | 0,009 |
| 1.1.3.8.04.1.3.00.00.00 | Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa | | 1.396,02 | | | 0,004 |
| 1.1.3.8.04.1.4.00.00.00 | Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multa e Juros | | 1.396,02 | | | 0,004 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | | 127.521,56 | 0,406 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | 19.800,65 | | 0,063 |
| 1.2.1.9.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 19.800,65 | | | 0,063 |
| 1.2.1.9.99.0.0.00.00.00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 19.800,65 | | | 0,063 |
| 1.2.1.9.99.1.0.00.00.00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 19.800,65 | | | 0,063 |
| 1.2.1.9.99.1.1.00.00.00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL | | 19.800,65 | | | 0,063 |
| 1.2.1.9.99.1.1.01.00.00 | Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal - Principal | | 19.800,65 | | | 0,063 |
| 1.2.1.9.99.1.1.01.01.00 | Compensação Previdenciária a Prefeitura Municipal - Principal | | 19.800,65 | | | 0,063 |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 107.720,91 | | 0,343 |
| 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 107.720,91 | | | 0,343 |
| 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | | 107.720,91 | | | 0,343 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | 348.638,24 | 1,109 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | | 348.638,24 | | 1,109 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 348.638,24 | | | 1,109 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 348.638,24 | | | 1,109 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 348.638,24 | | | 1,109 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL | | 28.498,64 | | | 0,091 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal | | 7.000,00 | | | 0,022 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal | | 12.703,72 | | | 0,040 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02 | Rec. Remuneração Oficinas Terapêuticas - Atenção Básica Estadual | | 4.886,04 | | | 0,016 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.03 | Rec. Remuneração Dep. Banc. Aquisição Fraldas - Farm. Básica Estadual | | 139,60 | | | 0,000 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.05 | Rec. Remuneração Dep. Bancária - PAB-Fixo | | 4.188,04 | | | 0,013 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.12 | Rec. Remuneração Dep. Bancária - Epidemiologia - FNS | | 558,41 | | | 0,002 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.14 | Rec. Remuneração Dep. Bancária - Farmacia Estadual | | 279,20 | | | 0,001 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.19 | Rec. Remuneração Dep. Bancário - Incentivo Atenção Básica Estadual | | 279,20 | | | 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 | % |
|-------------------------|---|---------------------|---------------|--------------|---------------------|-------|
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.20 | Rec. Remuneração Dep. Bancário - PIM | | 139,60 | | | 0,000 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.21 | Rec. Remuneração Dep. Bancário - Hospitais Públicos Estaduais | | 139,60 | | | 0,000 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.22 | Rec. Remuneração Dep. Bancário - DOAÇÕES PARA SAÚDE - HOSPITAL | | 139,60 | | | 0,000 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.24 | Rec. Remuneração - Prog. Estadual Incentivo PSF | | 558,41 | | | 0,002 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.31 | Rec. Remuneração de Atenção de Média Complex. Hospitalar - MAC | | 698,01 | | | 0,002 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.32 | Rec. Remuneraçã da Assistência Farmaceutica Básica | | 698,01 | | | 0,002 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento do | | 1.396,02 | | | 0,004 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.05.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de | | 1.396,02 | | | 0,004 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.06.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no | | 139,60 | | | 0,000 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência | | 2.792,04 | | | 0,009 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.02 | Remuneração Dep. Bancários - IGD-SUAS | | 279,20 | | | 0,001 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.06 | Remuneração Dep. Bancários - FEAS/OASF | | 279,20 | | | 0,001 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.07 | Remuneração Dep. Bancários - IGDBF | | 418,81 | | | 0,001 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.08 | Remuneração Dep. Bancários - FMAS - PBF1 | | 698,01 | | | 0,002 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.09 | Remuneração Dep. Bancários - FUMDICA | | 418,81 | | | 0,001 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.10 | Remuneração Dep. Bancários - SCFV | | 698,01 | | | 0,002 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de | | 3.071,24 | | | 0,010 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.01 | Remuneração Dep. Bancários - Transporte Escolar Estadual | | 1.396,02 | | | 0,004 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.02 | Remuneração Dep. Bancários - Salário Educação Federal | | 698,01 | | | 0,002 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.03 | Remuneração Dep. Bancários - PNATE Federal | | 698,01 | | | 0,002 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.04 | Remuneração Dep. Bancários - PNAE | | 139,60 | | | 0,000 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.05 | Remuneração Dep. Bancários - PDDE | | 69,80 | | | 0,000 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.09 | Remuneração Dep. Bancário BRASIL CARINHOSO | | 69,80 | | | 0,000 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL | | 320.139,60 | | | 1,019 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal | | 320.139,60 | | | 1,019 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.01 | Remuneração Dep. Bancários - RECURSOS LIVRES | | 320.000,00 | | | 1,018 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.02 | Remuneração Dep. Bancários - Recursos Livres - CIP | | 139,60 | | | 0,000 |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | | 1.517.233,56 | 4,827 |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | 1.517.233,56 | | 4,827 |
| 1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 1.503.273,43 | | | 4,783 |
| 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 1.503.273,43 | | | 4,783 |
| 1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | | 1.298.338,72 | | | 4,131 |

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 | % |
|-------------------------|---|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------|
| 1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 | Serviços de Comunicação - Principal | | 279,20 | | | 0,001 |
| 1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 | Serviços de Captação, Adução, Tratamento e Distribuição de Água - Principal | | 1.253.805,91 | | | 3,989 |
| 1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 | Serviços de Máquinas a Particulares - Principal | | 23.732,22 | | | 0,076 |
| 1.6.1.0.01.1.1.04.00.00 | Serviços de Ligação, Religação de Água e Esgoto - Principal | | 16.752,15 | | | 0,053 |
| 1.6.1.0.01.1.1.05.00.00 | Serviços Recreativos, Culturais e Ingressos a Eventos - Principal | | 2.792,03 | | | 0,009 |
| 1.6.1.0.01.1.1.07.00.00 | Serviços de Cópias, Fotocópias em Geral e Geração de Arquivos Eletrônicos - Principal | | 837,61 | | | 0,003 |
| 1.6.1.0.01.1.1.99.00.00 | Outros Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | | 139,60 | | | 0,000 |
| 1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS | | 14.378,93 | | | 0,046 |
| 1.6.1.0.01.1.2.01.00.00 | Serviços de Comunicação - Multas e Juros | | 139,60 | | | 0,000 |
| 1.6.1.0.01.1.2.02.00.00 | Serviços de Captação, Adução, Tratamento e Distribuição de Água - Multas e Juros | | 13.960,13 | | | 0,044 |
| 1.6.1.0.01.1.2.03.00.00 | Serviços de Máquinas a Particulares - Multas e Juros | | 139,60 | | | 0,000 |
| 1.6.1.0.01.1.2.04.00.00 | Serviços de Ligação, Religação de Água e Esgoto - Multas e Juros | | 139,60 | | | 0,000 |
| 1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA | | 174.780,83 | | | 0,556 |
| 1.6.1.0.01.1.3.01.00.00 | Serviços de Comunicação - Dívida Ativa | | 139,60 | | | 0,000 |
| 1.6.1.0.01.1.3.02.00.00 | Serviços de Captação, Adução, Tratamento e Distribuição de Água - Dívida Ativa | | 167.521,56 | | | 0,533 |
| 1.6.1.0.01.1.3.03.00.00 | Serviços de Máquinas a Particulares - Dívida Ativa | | 6.980,07 | | | 0,022 |
| 1.6.1.0.01.1.3.04.00.00 | Serviços de Ligação, Religação de Água e Esgoto - Dívida Ativa | | 139,60 | | | 0,000 |
| 1.6.1.0.01.1.4.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS- DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 15.774,95 | | | 0,050 |
| 1.6.1.0.01.1.4.01.00.00 | Serviços de Comunicação - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 279,20 | | | 0,001 |
| 1.6.1.0.01.1.4.02.00.00 | Serviços de Captação, Adução, Tratamento e Distribuição de Água - Dívida Ativa Multas e Juros | | 13.960,13 | | | 0,044 |
| 1.6.1.0.01.1.4.03.00.00 | Serviços de Máquinas a Particulares - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 1.396,02 | | | 0,004 |
| 1.6.1.0.01.1.4.04.00.00 | Serviços de Ligação, Religação de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 139,60 | | | 0,000 |
| 1.6.1.0.02.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | | 13.960,13 | | | 0,044 |
| 1.6.1.0.02.1.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | | 13.960,13 | | | 0,044 |
| 1.6.1.0.02.1.1.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | | 13.960,13 | | | 0,044 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | 31.640.821,87 | 100,671 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 15.830.482,15 | | 50,367 |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | | 15.830.482,15 | | | 50,367 |
| 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 14.306.341,46 | | | 45,518 |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | | 13.122.522,42 | | | 41,752 |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | | 13.122.522,42 | | | 41,752 |
| 1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO | | 7.873.513,45 | | | 25,051 |

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 | % |
|-------------------------|--|---------------------|---------------|----------|---------------------|-------|
| 1.7.1.8.01.2.1.02.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE | | 656.126,12 | | | 2,088 |
| 1.7.1.8.01.2.1.03.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS | | 1.968.378,36 | | | 6,263 |
| 1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB | | 2.624.504,49 | | | 8,350 |
| 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS | | 614.245,72 | | | 1,954 |
| 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS | | 614.245,72 | | | 1,954 |
| 1.7.1.8.01.3.1.01.00.00 | Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO | | 368.547,43 | | | 1,173 |
| 1.7.1.8.01.3.1.02.00.00 | Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE | | 153.561,43 | | | 0,489 |
| 1.7.1.8.01.3.1.03.00.00 | Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS | | 92.136,86 | | | 0,293 |
| 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS | | 558.405,21 | | | 1,777 |
| 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS | | 558.405,21 | | | 1,777 |
| 1.7.1.8.01.4.1.01.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO | | 335.043,13 | | | 1,066 |
| 1.7.1.8.01.4.1.02.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE | | 139.601,30 | | | 0,444 |
| 1.7.1.8.01.4.1.03.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS | | 83.760,78 | | | 0,266 |
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 11.168,11 | | | 0,036 |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | | 11.168,11 | | | 0,036 |
| 1.7.1.8.01.5.1.01.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO | | 6.700,87 | | | 0,021 |
| 1.7.1.8.01.5.1.02.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal - MDE | | 558,41 | | | 0,002 |
| 1.7.1.8.01.5.1.03.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS | | 1.675,21 | | | 0,005 |
| 1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB | | 2.233,62 | | | 0,007 |
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS | | 181.481,70 | | | 0,577 |
| 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | | 181.481,70 | | | 0,577 |
| 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal | | 181.481,70 | | | 0,577 |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A | | 741.798,91 | | | 2,360 |
| 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 534.266,73 | | | 1,700 |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal | | 534.266,73 | | | 1,700 |
| 1.7.1.8.03.1.1.09.00.00 | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | | 149.028,37 | | | 0,474 |
| 1.7.1.8.03.1.1.13.00.00 | Transferência Programa Rede Cegonha | | 248,38 | | | 0,001 |
| 1.7.1.8.03.1.1.21.00.00 | Transf. Recursos Incentivo Financi da APS- Cap. Ponderada | | 235.961,60 | | | 0,751 |
| 1.7.1.8.03.1.1.22.00.00 | Transf. Recursos Incentivo Financi da APS-Per Capita | | 24.838,06 | | | 0,079 |
| 1.7.1.8.03.1.1.23.00.00 | Transf. Recursos Incentivo Para AÇÕES ESTRATÉGICAS | | 49.676,13 | | | 0,158 |
| 1.7.1.8.03.1.1.24.00.00 | Transf. Recursos Incentivo Financeiro da APS - Desempenho | | 43.466,61 | | | 0,138 |
| 1.7.1.8.03.1.1.25.00.00 | Transf. Recursos Programa Informatização APS | | 31.047,58 | | | 0,099 |

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 | % |
|-------------------------|--|---------------------|---------------|----------|---------------------|-------|
| 1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 | TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | 74.514,19 | | | 0,237 |
| 1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 | TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | | 74.514,19 | | | 0,237 |
| 1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 | Atenção de Média Complexidade Hospitalar - MAC | | 74.514,19 | | | 0,237 |
| 1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 49.676,12 | | | 0,158 |
| 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL | | 49.676,12 | | | 0,158 |
| 1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 | Piso Basico Fixo Vigilância em Saúde - Promoção da Saúde - PFVS | | 31.047,58 | | | 0,099 |
| 1.7.1.8.03.3.1.06.00.00 | Ações Básicas de Vigilância Sanitária | | 18.628,54 | | | 0,059 |
| 1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | | 27.321,87 | | | 0,087 |
| 1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA- PRINCIPAL | | 27.321,87 | | | 0,087 |
| 1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 | Programa de Assistência Farmaceutica Básica | | 27.321,87 | | | 0,087 |
| 1.7.1.8.03.9.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a | | 56.020,00 | | | 0,178 |
| 1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a | | 56.020,00 | | | 0,178 |
| 1.7.1.8.03.9.1.01.00.00 | Outras Transferências Programas Financiados Fundo a Fundo - Custeio | | 56.020,00 | | | 0,178 |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA | | 257.322,32 | | | 0,819 |
| 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 149.028,37 | | | 0,474 |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | | 149.028,37 | | | 0,474 |
| 1.7.1.8.05.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA | | 2.483,80 | | | 0,008 |
| 1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE - Principal | | 2.483,80 | | | 0,008 |
| 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE | | 43.466,61 | | | 0,138 |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - | | 43.466,61 | | | 0,138 |
| 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO | | 62.095,16 | | | 0,198 |
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar | | 62.095,16 | | | 0,198 |
| 1.7.1.8.05.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA | | 248,38 | | | 0,001 |
| 1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE - Principal | | 248,38 | | | 0,001 |
| 1.7.1.8.05.9.1.99.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - | | 248,38 | | | 0,001 |
| 1.7.1.8.05.9.1.99.01.00 | Transf. Recursos BRASIL CARINHOSO | | 248,38 | | | 0,001 |
| 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96 | | 49.676,13 | | | 0,158 |
| 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96 | | 49.676,13 | | | 0,158 |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | | 49.676,13 | | | 0,158 |
| 1.7.1.8.06.1.1.01.00.00 | Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - PRÓPRIO | | 29.805,68 | | | 0,095 |
| 1.7.1.8.06.1.1.02.00.00 | Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE | | 2.483,80 | | | 0,008 |
| 1.7.1.8.06.1.1.03.00.00 | Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS | | 7.451,42 | | | 0,024 |

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 | % |
|-------------------------|---|---------------------|---------------|---------------|---------------------|--------|
| 1.7.1.8.06.1.1.04.00.00 | Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB | | 9.935,23 | | | 0,032 |
| 1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | | 204.789,83 | | | 0,652 |
| 1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | | 204.789,83 | | | 0,652 |
| 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | | 204.789,83 | | | 0,652 |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 | PROTEÇÃO SOCIAL | | 204.789,83 | | | 0,652 |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.01.00 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL | | 175.108,35 | | | 0,557 |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.01.01 | Piso Básico Fixo - PBFi | | 89.417,03 | | | 0,284 |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.01.02 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | | 85.691,32 | | | 0,273 |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.02.00 | BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | | 8.320,75 | | | 0,026 |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.02.01 | Componente IGD - SUAS | | 8.320,75 | | | 0,026 |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.03.00 | BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO | | 21.360,73 | | | 0,068 |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.03.01 | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | | 21.360,73 | | | 0,068 |
| 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 89.071,80 | | | 0,283 |
| 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 89.071,80 | | | 0,283 |
| 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | | 89.071,80 | | | 0,283 |
| 1.7.1.8.99.1.1.02.00.00 | RECURSOS LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - RECOMPOSIÇÃO DOS VALORES DA LEI KANDIR | | 89.071,80 | | | 0,283 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | 13.306.792,27 | | 42,338 |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | | 13.306.792,27 | | | 42,338 |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 12.254.900,33 | | | 38,991 |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | | 11.168.104,19 | | | 35,533 |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | 11.168.104,19 | | | 35,533 |
| 1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO | | 6.700.862,51 | | | 21,320 |
| 1.7.2.8.01.1.1.02.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE | | 558.405,21 | | | 1,777 |
| 1.7.2.8.01.1.1.03.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS | | 1.675.215,63 | | | 5,330 |
| 1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB | | 2.233.620,84 | | | 7,107 |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | 837.607,82 | | | 2,665 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | 837.607,82 | | | 2,665 |
| 1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO | | 502.564,69 | | | 1,599 |
| 1.7.2.8.01.2.1.02.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE | | 41.880,40 | | | 0,133 |
| 1.7.2.8.01.2.1.03.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS | | 125.641,17 | | | 0,400 |
| 1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB | | 167.521,56 | | | 0,533 |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | 223.362,08 | | | 0,711 |

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 | % |
|-------------------------|---|---------------------|---------------|----------|---------------------|-------|
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | | 223.362,08 | | | 0,711 |
| 1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO | | 134.017,25 | | | 0,426 |
| 1.7.2.8.01.3.1.02.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE | | 11.168,10 | | | 0,036 |
| 1.7.2.8.01.3.1.03.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS | | 33.504,31 | | | 0,107 |
| 1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB | | 44.672,42 | | | 0,142 |
| 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | 25.128,23 | | | 0,080 |
| 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | | 25.128,23 | | | 0,080 |
| 1.7.2.8.01.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 698,01 | | | 0,002 |
| 1.7.2.8.01.9.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal | | 698,01 | | | 0,002 |
| 1.7.2.8.01.9.1.01.00.00 | Cota - Parte das Multas de Trânsito - Principal | | 698,01 | | | 0,002 |
| 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE | | 716.578,10 | | | 2,280 |
| 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE | | 716.578,10 | | | 2,280 |
| 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal | | 716.578,10 | | | 2,280 |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 | ATENÇÃO BÁSICA | | 298.056,75 | | | 0,948 |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.01.00 | Atenção Básica PIES/Núcleo de Apoio à Atenção Básica NAAB | | 86.933,21 | | | 0,277 |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.02.00 | PSF/NASF/ESF - Estadua | | 74.514,19 | | | 0,237 |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.03.00 | PIM - Primeira Infância Melhor | | 49.676,13 | | | 0,158 |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.04.00 | Programa Estadual PACS | | 12.419,03 | | | 0,040 |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.05.00 | Transf. Rec. Progr. Oficinas Terapeuticas | | 74.514,19 | | | 0,237 |
| 1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | 372.570,94 | | | 1,185 |
| 1.7.2.8.03.1.1.02.04.00 | Apoio a Rede Hospitalar - Hospitais Públicos Municipais/Hosp. Filantópicos/IHOSP | | 372.570,94 | | | 1,185 |
| 1.7.2.8.03.1.1.04.00.00 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 45.950,41 | | | 0,146 |
| 1.7.2.8.03.1.1.04.01.00 | Farmácia Básica - Estadual | | 14.902,83 | | | 0,047 |
| 1.7.2.8.03.1.1.04.02.00 | Programa Aquisição de Fraldas | | 31.047,58 | | | 0,099 |
| 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS | | 335.313,84 | | | 1,067 |
| 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | 322.894,81 | | | 1,027 |
| 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE | | 322.894,81 | | | 1,027 |
| 1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 | Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal | | 322.894,81 | | | 1,027 |
| 1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | 12.419,03 | | | 0,040 |
| 1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | 12.419,03 | | | 0,040 |
| 1.7.2.8.10.9.1.07.00.00 | Programa FEAS/OASF - Fundo Estadual de Assistência Social - Principal | | 12.419,03 | | | 0,040 |
| 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | | 9.375,51 | | 0,030 |

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 | % |
|-------------------------|---|---------------------|---------------|--------------|---------------------|-------|
| 1.7.4.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M | | 9.375,51 | | | 0,030 |
| 1.7.4.8.10.0.0.00.00.00 | Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente | | 9.375,51 | | | 0,030 |
| 1.7.4.8.10.1.0.00.00.00 | Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente | | 9.375,51 | | | 0,030 |
| 1.7.4.8.10.1.1.00.00.00 | Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal | | 9.375,51 | | | 0,030 |
| 1.7.4.8.10.1.1.01.00.00 | Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Principal | | 9.375,51 | | | 0,030 |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | | 2.493.000,00 | | 7,932 |
| 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M | | 2.493.000,00 | | | 7,932 |
| 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA | | 2.493.000,00 | | | 7,932 |
| 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA | | 2.493.000,00 | | | 7,932 |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de | | 2.493.000,00 | | | 7,932 |
| 1.7.5.8.01.1.1.01.00.00 | Transferência do FUNDEB | | 2.493.000,00 | | | 7,932 |
| 1.7.7.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | | | 1.171,94 | | 0,004 |
| 1.7.7.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | | 1.171,94 | | | 0,004 |
| 1.7.7.8.01.0.0.00.00.00 | Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M | | 1.171,94 | | | 0,004 |
| 1.7.7.8.01.1.0.00.00.00 | Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Programas de Saúde | | 1.171,94 | | | 0,004 |
| 1.7.7.8.01.1.1.00.00.00 | Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Programas de Saúde - Principal | | 1.171,94 | | | 0,004 |
| 1.7.7.8.01.1.1.01.00.00 | Doações Lei Municipal Nº 858/2004 - Hospital Municipal - P. Física | | 1.171,94 | | | 0,004 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | 56.817,73 | 0,181 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | | 25.441,38 | | 0,081 |
| 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | 1.120,40 | | | 0,004 |
| 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | 1.120,40 | | | 0,004 |
| 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | | 1.120,40 | | | 0,004 |
| 1.9.1.0.06.0.0.00.00.00 | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS | | 24.320,98 | | | 0,077 |
| 1.9.1.0.06.1.0.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS | | 24.320,98 | | | 0,077 |
| 1.9.1.0.06.1.1.00.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal | | 24.320,98 | | | 0,077 |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | | 31.376,35 | | 0,100 |
| 1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios | | 31.376,35 | | | 0,100 |
| 1.9.2.8.01.0.0.00.00.00 | Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios | | 112,04 | | | 0,000 |
| 1.9.2.8.01.1.0.00.00.00 | Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios | | 112,04 | | | 0,000 |
| 1.9.2.8.01.1.1.00.00.00 | Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal | | 112,04 | | | 0,000 |
| 1.9.2.8.01.1.1.99.00.00 | Outras Indenizações - Principal | | 112,04 | | | 0,000 |
| 1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 | Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios | | 31.264,31 | | | 0,099 |

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 | % |
|--------------------------------|---|---------------------|---------------|------------|---------------------|--------------|
| 1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente | | 31.264,31 | | | 0,099 |
| 1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente- | | 27.001,64 | | | 0,086 |
| 1.9.2.8.02.9.1.01.00.00 | Restituições Determinadas pelo TCE - Principal | | 2.240,80 | | | 0,007 |
| 1.9.2.8.02.9.1.03.00.00 | Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal | | 560,20 | | | 0,002 |
| 1.9.2.8.02.9.1.04.00.00 | Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal | | 560,20 | | | 0,002 |
| 1.9.2.8.02.9.1.05.00.00 | Restituição de Auxílios - Principal | | 1.120,40 | | | 0,004 |
| 1.9.2.8.02.9.1.08.00.00 | Restituição de Convênio dos Correios - Principal | | 19.046,80 | | | 0,061 |
| 1.9.2.8.02.9.1.09.00.00 | Restituição Servidores Vale Alimentação - Principal | | 3.361,20 | | | 0,011 |
| 1.9.2.8.02.9.1.10.00.00 | Restituição Pelo Pagamento Indevido - Saúde | | 112,04 | | | 0,000 |
| 1.9.2.8.02.9.2.00.00.00 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - NEA- Multas e Juros de Mora | | 2.801,00 | | | 0,009 |
| 1.9.2.8.02.9.2.01.00.00 | Restituições Determinadas pelo TCE - Multas e Juros de Mora | | 1.120,40 | | | 0,004 |
| 1.9.2.8.02.9.2.03.00.00 | Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Multas e Juros de Mora | | 560,20 | | | 0,002 |
| 1.9.2.8.02.9.2.04.00.00 | Restituição Pelo Pagamento Indevido - Multas e Juros de Mora | | 560,20 | | | 0,002 |
| 1.9.2.8.02.9.2.05.00.00 | Restituição de Auxílios - Multas e Juros de Mora | | 560,20 | | | 0,002 |
| 1.9.2.8.02.9.3.00.00.00 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - NEA- Dívida Ativa | | 1.232,44 | | | 0,004 |
| 1.9.2.8.02.9.3.01.00.00 | Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa | | 112,04 | | | 0,000 |
| 1.9.2.8.02.9.3.02.00.00 | Programa Troca-troca - Dívida Ativa | | 1.120,40 | | | 0,004 |
| 1.9.2.8.02.9.4.00.00.00 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - NEA- Multa e Juros de Mora da | | 229,23 | | | 0,001 |
| 1.9.2.8.02.9.4.01.00.00 | Restituições Determinadas pelo TCE - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 112,04 | | | 0,000 |
| 1.9.2.8.02.9.4.02.00.00 | Programa Troca-troca - Multas e Juros da Dívida Ativa | | 117,19 | | | 0,000 |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | 924.080,00 | 2,940 |
| 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | 700.000,00 | 2,227 |
| 2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | | 700.000,00 | | 2,227 |
| 2.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO | | 700.000,00 | | | 2,227 |
| 2.1.1.2.00.1.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO | | 700.000,00 | | | 2,227 |
| 2.1.1.2.00.1.1.00.00.00 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal | | 700.000,00 | | | 2,227 |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | | 224.080,00 | 0,713 |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | 224.080,00 | | 0,713 |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 224.080,00 | | | 0,713 |
| 2.2.1.3.00.1.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 224.080,00 | | | 0,713 |
| 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | | 224.080,00 | | | 0,713 |
| 2.2.1.3.00.1.1.02.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS | | 224.080,00 | | | 0,713 |

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 | % |
|----------------------------------|---|---------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------|
| 2.2.1.3.00.1.1.02.01.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Livres | | 112.040,00 | | | 0,356 |
| 2.2.1.3.00.1.1.02.02.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Educação | | 56.020,00 | | | 0,178 |
| 2.2.1.3.00.1.1.02.04.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - ASPS | | 56.020,00 | | | 0,178 |
| 9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | | | | -5.083.884,17 | -16,175 |
| 9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R) RECEITAS CORRENTES | | | | -5.083.884,17 | -16,175 |
| 9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | | -1.396,01 | -0,004 |
| 9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | (R) IMPOSTOS | | | -1.396,01 | | -0,004 |
| 9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | (R) IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS E MUNICÍPIOS | | -1.396,01 | | | -0,004 |
| 9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | (R) IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS | | -1.396,01 | | | -0,004 |
| 9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | (R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | -1.396,01 | | | -0,004 |
| 9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | (R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | | -1.396,01 | | | -0,004 |
| 9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | (R) IPTU - Principal - Próprio | | -837,61 | | | -0,003 |
| 9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | (R) IPTU - Principal - MDE | | -349,00 | | | -0,001 |
| 9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 | (R) IPTU - Principal - ASPS | | -209,40 | | | -0,001 |
| 9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | -5.082.488,16 | -16,171 |
| 9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | (R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | -2.636.673,34 | | -8,389 |
| 9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | (R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | | -2.636.673,34 | | | -8,389 |
| 9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | (R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | -2.626.738,11 | | | -8,357 |
| 9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | (R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | | -2.624.504,49 | | | -8,350 |
| 9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | (R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - | | -2.624.504,49 | | | -8,350 |
| 9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 | (R) Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB | | -2.624.504,49 | | | -8,350 |
| 9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | (R) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | -2.233,62 | | | -0,007 |
| 9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | (R) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | | -2.233,62 | | | -0,007 |
| 9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 | (R) Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB | | -2.233,62 | | | -0,007 |
| 9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | (R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96 | | -9.935,23 | | | -0,032 |
| 9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | (R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96 | | -9.935,23 | | | -0,032 |
| 9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | (R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | | -9.935,23 | | | -0,032 |
| 9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00 | (R) Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB | | -9.935,23 | | | -0,032 |
| 9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | (R) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | -2.445.814,82 | | -7,782 |
| 9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | (R) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | | -2.445.814,82 | | | -7,782 |
| 9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | (R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | -2.445.814,82 | | | -7,782 |
| 9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | (R) COTA-PARTE DO ICMS | | -2.233.620,84 | | | -7,107 |

Demonstrativo da Receita

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

| Código | Especificação | Fundamentação Legal | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica | % |
|---------------------------|---|---------------------|---------------|----------|----------------------|--------|
| 9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | (R) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | -2.233.620,84 | | | -7,107 |
| 9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 | (R) Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB | | -2.233.620,84 | | | -7,107 |
| 9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | (R) COTA-PARTE DO IPVA | | -167.521,56 | | | -0,533 |
| 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | (R) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | -167.521,56 | | | -0,533 |
| 9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 | (R) Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB | | -167.521,56 | | | -0,533 |
| 9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | (R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | -44.672,42 | | | -0,142 |
| 9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | (R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | | -44.672,42 | | | -0,142 |
| 9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 | (R) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB | | -44.672,42 | | | -0,142 |
| Total Geral | | | | | 31.430.000,00 | |

Demonstrativo da Evolução da Receita
Artigo 22 - Inciso III da Lei 4.320/64

| Código | Especificação | Realizada 2019 | Realizada 2020 | Realizada 2021 | Orçada 2022 | Estimada 2023 |
|--------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 23.195.126,36 | 24.833.997,58 | 29.898.341,30 | 30.284.512,04 | 35.589.804,17 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.068.854,52 | 1.176.153,82 | 1.422.657,55 | 1.578.697,35 | 1.898.771,21 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS | 948.006,48 | 1.028.835,28 | 1.282.468,60 | 1.331.867,27 | 1.556.171,06 |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 271.928,03 | 351.999,32 | 324.119,73 | 368.186,47 | 426.796,57 |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 271.928,03 | 351.999,32 | 324.119,73 | 368.186,47 | 426.796,57 |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 260.070,79 | 332.567,07 | 287.910,55 | 349.127,27 | 404.460,36 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 260.070,79 | 332.567,07 | 287.910,55 | 349.127,27 | 404.460,36 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER | 259.933,16 | 332.236,59 | 287.747,44 | 347.936,07 | 403.064,35 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - | 155.959,88 | 199.341,97 | 172.648,49 | 208.761,67 | 241.839,92 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.02.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - | 64.983,30 | 83.059,14 | 71.936,82 | 86.984,00 | 100.765,41 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.03.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- | 38.989,98 | 49.835,48 | 43.162,13 | 52.190,40 | 60.459,02 |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER | 137,63 | 330,48 | 163,11 | 1.191,20 | 1.396,01 |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.01.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO | 82,60 | 198,29 | 97,89 | 714,72 | 837,61 |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.02.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE | 34,41 | 82,60 | 40,75 | 297,80 | 349,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.03.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPSP | 20,62 | 49,59 | 24,47 | 178,68 | 209,40 |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 11.857,24 | 19.432,25 | 36.209,18 | 19.059,20 | 22.336,21 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 11.857,24 | 19.432,25 | 36.209,18 | 19.059,20 | 22.336,21 |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO | 11.857,24 | 19.432,25 | 36.209,18 | 17.868,00 | 20.940,20 |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 7.114,38 | 11.659,35 | 21.725,52 | 10.720,80 | 12.564,12 |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.02.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE | 2.964,30 | 4.858,02 | 9.052,24 | 4.467,00 | 5.235,05 |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.03.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPSP | 1.778,56 | 2.914,88 | 5.431,42 | 2.680,20 | 3.141,03 |
| 1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO | | | | 1.191,20 | 1.396,01 |
| 1.1.1.3.03.4.1.02.01.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO | | | | 714,72 | 837,61 |
| 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE | | | | 297,80 | 349,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.02.03.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPSP | | | | 178,68 | 209,40 |
| 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 676.078,45 | 676.835,96 | 958.348,87 | 963.680,80 | 1.129.374,49 |
| 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 255.132,11 | 293.866,29 | 364.274,07 | 415.728,80 | 487.208,51 |
| 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 148.437,89 | 156.729,77 | 163.031,63 | 201.312,80 | 235.926,18 |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 143.144,59 | 152.351,73 | 160.548,27 | 190.592,00 | 223.362,08 |
| 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - Principal - PRÓPRIO | 85.886,75 | 91.411,04 | 96.328,95 | 114.355,20 | 134.017,25 |
| 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - Principal - MDE | 35.786,17 | 38.087,92 | 40.137,05 | 47.648,00 | 55.840,52 |
| 1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 | IPTU - Principal - ASPSP | 21.471,67 | 22.852,77 | 24.082,27 | 28.588,80 | 33.504,31 |

Demonstrativo da Evolução da Receita

Artigo 22 - Inciso III da Lei 4.320/64

| Código | Especificação | Realizada 2019 | Realizada 2020 | Realizada 2021 | Orçada 2022 | Estimada 2023 |
|-------------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 629,71 | 436,70 | 774,80 | 1.191,20 | 1.396,01 |
| 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | IPU - Multas e Juros - PRÓPRIO | 377,80 | 262,09 | 464,31 | 714,72 | 837,61 |
| 1.1.1.8.01.1.2.02.00.00 | IPU - Multas e Juros - MDE | 157,51 | 109,09 | 194,04 | 297,80 | 349,00 |
| 1.1.1.8.01.1.2.03.00.00 | IPU - Multas e Juros - ASPS | 94,40 | 65,52 | 116,45 | 178,68 | 209,40 |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 4.140,97 | 3.713,51 | 1.633,82 | 8.338,40 | 9.772,08 |
| 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | IPU - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 2.484,59 | 2.228,08 | 980,29 | 5.003,04 | 5.863,25 |
| 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | IPU - Dívida Ativa - MDE | 1.035,19 | 928,42 | 408,45 | 2.084,60 | 2.443,02 |
| 1.1.1.8.01.1.3.03.00.00 | IPU - Dívida Ativa - ASPS | 621,19 | 557,01 | 245,08 | 1.250,76 | 1.465,81 |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - | 522,62 | 227,83 | 74,74 | 1.191,20 | 1.396,01 |
| 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | IPU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO | 313,78 | 136,77 | 44,86 | 714,72 | 837,61 |
| 1.1.1.8.01.1.4.02.00.00 | IPU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE | 130,52 | 56,90 | 18,67 | 297,80 | 349,00 |
| 1.1.1.8.01.1.4.03.00.00 | IPU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS | 78,32 | 34,16 | 11,21 | 178,68 | 209,40 |
| 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS | 106.694,22 | 137.136,52 | 201.242,44 | 214.416,00 | 251.282,33 |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS | 106.694,22 | 137.088,65 | 201.242,44 | 214.416,00 | 251.282,33 |
| 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - Principal - PRÓPRIO | 64.016,51 | 82.253,17 | 120.745,47 | 128.649,60 | 150.769,40 |
| 1.1.1.8.01.4.1.02.00.00 | ITBI - Principal - MDE | 26.673,59 | 34.272,20 | 50.310,59 | 53.604,00 | 62.820,58 |
| 1.1.1.8.01.4.1.03.00.00 | ITBI - Principal - ASPS | 16.004,12 | 20.563,28 | 30.186,38 | 32.162,40 | 37.692,35 |
| 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS | | 47,87 | | | |
| 1.1.1.8.01.4.2.01.00.00 | ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO | | 28,73 | | | |
| 1.1.1.8.01.4.2.02.00.00 | ITBI - Multas e Juros - MDE | | 11,96 | | | |
| 1.1.1.8.01.4.2.03.00.00 | ITBI - Multas e Juros - ASPS | | 7,18 | | | |
| 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 420.946,34 | 382.969,67 | 594.074,80 | 547.952,00 | 642.165,98 |
| 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 420.946,34 | 382.969,67 | 594.074,80 | 547.952,00 | 642.165,98 |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 418.031,78 | 380.858,26 | 592.181,78 | 536.040,00 | 628.205,85 |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISS - Principal - PRÓPRIO | 250.819,17 | 228.515,12 | 355.309,13 | 321.624,00 | 376.923,51 |
| 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISS - Principal - MDE | 104.507,96 | 95.214,43 | 148.045,52 | 134.010,00 | 157.051,46 |
| 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISS - Principal - ASPS | 62.704,65 | 57.128,71 | 88.827,13 | 80.406,00 | 94.230,88 |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS | 2.567,90 | 2.111,41 | 1.893,02 | 4.764,80 | 5.584,06 |
| 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO | 1.541,23 | 1.267,61 | 1.136,53 | 2.858,88 | 3.350,43 |
| 1.1.1.8.02.3.2.02.00.00 | ISS - Multas e Juros - MDE | 641,59 | 527,35 | 472,74 | 1.191,20 | 1.396,02 |
| 1.1.1.8.02.3.2.03.00.00 | ISS - Multas e Juros - ASPS | 385,08 | 316,45 | 283,75 | 714,72 | 837,61 |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA | 267,13 | | | 5.956,00 | 6.980,06 |

Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
 Estado do Rio Grande do Sul
Demonstrativo da Evolução da Receita
Artigo 22 - Inciso III da Lei 4.320/64

| Código | Especificação | Realizada 2019 | Realizada 2020 | Realizada 2021 | Orçada 2022 | Estimada 2023 |
|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 160,28 | | | 3.573,60 | 4.188,04 |
| 1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | ISS - Dívida Ativa - MDE | 66,78 | | | 1.489,00 | 1.745,01 |
| 1.1.1.8.02.3.3.03.00.00 | ISS - Dívida Ativa - ASPS | 40,07 | | | 893,40 | 1.047,01 |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 79,53 | | | 1.191,20 | 1.396,01 |
| 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO | 47,71 | | | 714,72 | 837,61 |
| 1.1.1.8.02.3.4.02.00.00 | ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE | 19,89 | | | 297,80 | 349,00 |
| 1.1.1.8.02.3.4.03.00.00 | ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS | 11,93 | | | 178,68 | 209,40 |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | TAXAS | 120.848,04 | 147.318,54 | 140.188,95 | 241.065,28 | 267.215,43 |
| 1.1.2.2.01.1.1.04.00.00 | Taxa de Cemitério - Principal | 80,00 | | | | |
| 1.1.2.2.01.1.3.04.00.00 | Taxa de Cemitério - Dívida Ativa | 809,27 | | | | |
| 1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 | TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS | 70.369,02 | 147.318,54 | 140.188,95 | 241.065,28 | 267.215,43 |
| 1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 70.369,02 | 81.055,82 | 71.690,53 | 133.871,04 | 152.514,43 |
| 1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS | 70.369,02 | 81.055,82 | 71.690,53 | 133.871,04 | 152.514,43 |
| 1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | 66.553,68 | 77.743,84 | 70.877,43 | 111.000,00 | 125.710,97 |
| 1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Principal | 34.303,63 | 35.902,59 | 43.525,27 | 60.000,00 | 69.800,65 |
| 1.1.2.8.01.9.1.02.00.00 | Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal | 5.294,68 | 7.591,39 | 8.458,15 | 12.000,00 | 13.331,92 |
| 1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 | Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Principal | | | | 1.000,00 | 139,60 |
| 1.1.2.8.01.9.1.08.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 26.851,12 | 34.093,20 | 18.580,69 | 36.000,00 | 41.880,40 |
| 1.1.2.8.01.9.1.09.00.00 | Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal | | | | 500,00 | 139,60 |
| 1.1.2.8.01.9.1.10.00.00 | Taxa de Vistoria e Habite-se | 104,25 | 156,66 | 313,32 | 1.000,00 | 279,20 |
| 1.1.2.8.01.9.1.99.00.00 | Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | | | 500,00 | 139,60 |
| 1.1.2.8.01.9.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora | 636,11 | 716,64 | 813,10 | 4.050,08 | 4.746,45 |
| 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Multas e Juros de Mora | 586,67 | 552,03 | 795,92 | 2.382,40 | 2.792,03 |
| 1.1.2.8.01.9.2.02.00.00 | Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora | | | | 119,12 | 139,60 |
| 1.1.2.8.01.9.2.03.00.00 | Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Multas e Juros de Mora | | | | 119,12 | 139,60 |
| 1.1.2.8.01.9.2.08.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora | 49,44 | 164,61 | 17,18 | 1.191,20 | 1.396,02 |
| 1.1.2.8.01.9.2.09.00.00 | Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Multa e Juros de Mora | | | | 119,12 | 139,60 |
| 1.1.2.8.01.9.2.99.00.00 | Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora | | | | 119,12 | 139,60 |
| 1.1.2.8.01.9.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa | 2.973,70 | 2.075,28 | | 11.197,28 | 13.122,52 |
| 1.1.2.8.01.9.3.01.00.00 | Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Dívida Ativa | 2.973,70 | 2.075,28 | | 9.529,60 | 11.168,10 |
| 1.1.2.8.01.9.3.02.00.00 | Taxa de Licença Para Execução de Obras - Dívida Ativa | | | | 119,12 | 139,60 |
| 1.1.2.8.01.9.3.03.00.00 | Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Dívida Ativa | | | | 119,12 | 139,60 |

Demonstrativo da Evolução da Receita
Artigo 22 - Inciso III da Lei 4.320/64

| Código | Especificação | Realizada 2019 | Realizada 2020 | Realizada 2021 | Orçada 2022 | Estimada 2023 |
|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| 1.1.2.8.01.9.3.08.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa | | | | 1.191,20 | 1.396,02 |
| 1.1.2.8.01.9.3.09.00.00 | Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa | | | | 119,12 | 139,60 |
| 1.1.2.8.01.9.3.99.00.00 | Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | | | | 119,12 | 139,60 |
| 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 | 205,53 | 520,06 | | 7.623,68 | 8.934,49 |
| 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 | Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Multas e Juros de Mora da | 205,53 | 520,06 | | 5.956,00 | 6.980,07 |
| 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 | | | | 119,12 | 139,60 |
| 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 | | | | 119,12 | 139,60 |
| 1.1.2.8.01.9.4.08.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | | | 1.191,20 | 1.396,02 |
| 1.1.2.8.01.9.4.09.00.00 | Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa | | | | 119,12 | 139,60 |
| 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 | | | | 119,12 | 139,60 |
| 1.1.2.8.02.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 66.262,72 | 68.498,42 | 107.194,24 | 114.701,00 |
| 1.1.2.8.02.9.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS | | 66.262,72 | 68.498,42 | 107.194,24 | 114.701,00 |
| 1.1.2.8.02.9.1.00.00.00 | Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal | | 64.689,04 | 67.693,61 | 101.000,00 | 107.441,73 |
| 1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Principal | | 3.808,31 | 4.334,51 | 6.000,00 | 6.980,07 |
| 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 | Taxa de Limpeza Publica - Principal | | 45.877,23 | | | |
| 1.1.2.8.02.9.1.03.00.00 | Taxa de Emissão de Certidões - Principal | | 1.119,00 | 1.074,24 | 3.000,00 | 2.512,82 |
| 1.1.2.8.02.9.1.04.00.00 | Taxa de Expediente - Principal | | | | 10.000,00 | 9.772,10 |
| 1.1.2.8.02.9.1.06.00.00 | Taxa Serviço Coleta de Lixo - Principal | | | 48.176,11 | 60.000,00 | 69.800,65 |
| 1.1.2.8.02.9.1.07.00.00 | Taxa Serviço CEMITÉRIO - Principal | | 13.884,50 | 14.108,75 | 20.000,00 | 16.980,07 |
| 1.1.2.8.02.9.1.99.00.00 | Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal | | | | 2.000,00 | 1.396,02 |
| 1.1.2.8.02.9.2.00.00.00 | Taxa Pela Prestação de Serviços - Outros - Multas e Juros de Mora | | 144,88 | 280,49 | 2.144,16 | 2.512,83 |
| 1.1.2.8.02.9.2.01.00.00 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Multas e Juros de Mora | | 29,37 | 43,65 | 595,60 | 698,01 |
| 1.1.2.8.02.9.2.02.00.00 | Taxa de Limpeza Publica - Multas e Juros de Mora | | 115,51 | | | |
| 1.1.2.8.02.9.2.03.00.00 | Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora | | | | 119,12 | 139,60 |
| 1.1.2.8.02.9.2.04.00.00 | Taxa de Expediente - Multas e Juros de Mora | | | | 119,12 | 139,60 |
| 1.1.2.8.02.9.2.06.00.00 | Taxa Serviço Coleta de Lixo - Multas e Juros de Mora | | | 236,84 | 1.191,20 | 1.396,02 |
| 1.1.2.8.02.9.2.99.00.00 | Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora | | | | 119,12 | 139,60 |
| 1.1.2.8.02.9.3.00.00.00 | Taxa Pela Prestação de Serviços - Outros - Dívida Ativa | | 1.321,16 | 504,07 | 2.978,00 | 3.490,03 |
| 1.1.2.8.02.9.3.01.00.00 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Dívida Ativa | | 180,60 | | 238,24 | 279,20 |
| 1.1.2.8.02.9.3.02.00.00 | Taxa de Limpeza Publica - Dívida Ativa | | 1.140,56 | | | |
| 1.1.2.8.02.9.3.03.00.00 | Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa | | | | 119,12 | 139,60 |
| 1.1.2.8.02.9.3.04.00.00 | Taxa de Expediente - Dívida Ativa | | | | 119,12 | 139,60 |

Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
 Estado do Rio Grande do Sul
Demonstrativo da Evolução da Receita
Artigo 22 - Inciso III da Lei 4.320/64

| Código | Especificação | Realizada 2019 | Realizada 2020 | Realizada 2021 | Orçada 2022 | Estimada 2023 |
|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| 1.1.2.8.02.9.3.06.00.00 | Taxa Serviço Coleta de Lixo - Dívida Ativa | | | 504,07 | 2.382,40 | 2.792,03 |
| 1.1.2.8.02.9.3.99.00.00 | Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | | 119,12 | 139,60 |
| 1.1.2.8.02.9.4.00.00.00 | Taxa Pela Prestação de Serviços - Outros - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa | | 107,64 | 20,25 | 1.072,08 | 1.256,41 |
| 1.1.2.8.02.9.4.01.00.00 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa | | 45,79 | | 119,12 | 139,60 |
| 1.1.2.8.02.9.4.02.00.00 | Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa | | 61,85 | | | |
| 1.1.2.8.02.9.4.03.00.00 | Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa | | | | 119,12 | 139,60 |
| 1.1.2.8.02.9.4.04.00.00 | Taxa de Expediente - Multas e Juros Dívida Ativa | | | | 119,12 | 139,60 |
| 1.1.2.8.02.9.4.06.00.00 | Taxa Serviço Coleta de Lixo - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa | | | 20,25 | 595,60 | 698,01 |
| 1.1.2.8.02.9.4.99.00.00 | Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa | | | | 119,12 | 139,60 |
| 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | | | 5.764,80 | 75.384,72 |
| 1.1.3.8.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M | | | | 5.764,80 | 75.384,72 |
| 1.1.3.8.04.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | | | | 5.764,80 | 75.384,72 |
| 1.1.3.8.04.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | | | | 5.764,80 | 75.384,72 |
| 1.1.3.8.04.1.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal | | | | 2.382,40 | 69.800,65 |
| 1.1.3.8.04.1.2.00.00.00 | Contribuição de Melhoria - Multas e Juros | | | | 1.000,00 | 2.792,03 |
| 1.1.3.8.04.1.3.00.00.00 | Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa | | | | 1.191,20 | 1.396,02 |
| 1.1.3.8.04.1.4.00.00.00 | Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multa e Juros | | | | 1.191,20 | 1.396,02 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 49.359,19 | 98.788,19 | 62.716,50 | 110.000,00 | 127.521,56 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 41.616,28 | | 10.000,00 | 19.800,65 |
| 1.2.1.9.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 41.616,28 | | 10.000,00 | 19.800,65 |
| 1.2.1.9.99.0.0.00.00.00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 41.616,28 | | 10.000,00 | 19.800,65 |
| 1.2.1.9.99.1.0.00.00.00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 41.616,28 | | 10.000,00 | 19.800,65 |
| 1.2.1.9.99.1.1.00.00.00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL | | 41.616,28 | | 10.000,00 | 19.800,65 |
| 1.2.1.9.99.1.1.01.00.00 | Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal - Principal | | 41.616,28 | | 10.000,00 | 19.800,65 |
| 1.2.1.9.99.1.1.01.01.00 | Compensação Previdenciária a Prefeitura Municipal - Principal | | 41.616,28 | | 10.000,00 | 19.800,65 |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 49.359,19 | 57.171,91 | 62.716,50 | 100.000,00 | 107.720,91 |
| 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 49.359,19 | 57.171,91 | 62.716,50 | 100.000,00 | 107.720,91 |
| 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 49.359,19 | 57.171,91 | 62.716,50 | 100.000,00 | 107.720,91 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 88.828,97 | 30.957,75 | 138.528,49 | 124.419,60 | 348.638,24 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 88.828,97 | 30.957,75 | 138.528,49 | 124.419,60 | 348.638,24 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 88.828,97 | 30.957,75 | 138.528,49 | 124.419,60 | 348.638,24 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 88.828,97 | 30.957,75 | 138.528,49 | 124.419,60 | 348.638,24 |

Demonstrativo da Evolução da Receita
Artigo 22 - Inciso III da Lei 4.320/64

| Código | Especificação | Realizada 2019 | Realizada 2020 | Realizada 2021 | Orçada 2022 | Estimada 2023 |
|-------------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 88.828,97 | 30.957,75 | 138.528,49 | 124.419,60 | 348.638,24 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL | 34.505,83 | 12.783,51 | 37.325,63 | 24.300,48 | 28.498,64 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal | 1.762,53 | 367,97 | 6.855,88 | 5.956,00 | 7.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal | 15.208,93 | 4.959,12 | 15.962,00 | 10.839,92 | 12.703,72 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02 | Rec. Remuneração Oficinas Terapêuticas - Atenção Básica Estadual | 3.378,58 | 1.425,34 | 5.238,48 | 4.169,20 | 4.886,04 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.03 | Rec. Remuneração Dep. Banc. Aquisição Fraldas - Farm. Básica Estadual | 120,72 | 99,04 | 168,00 | 119,12 | 139,60 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.05 | Rec. Remuneração Dep. Bancária - PAB-Fixo | 6.408,53 | 749,78 | 3.542,39 | 3.573,60 | 4.188,04 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.12 | Rec. Remuneração Dep. Bancária - Epidemiologia - FNS | 490,97 | 112,69 | 810,59 | 476,48 | 558,41 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.14 | Rec. Remuneração Dep. Bancária - Farmacia Estadual | 777,88 | 723,61 | 497,09 | 238,24 | 279,20 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.19 | Rec. Remuneração Dep. Bancário - Incentivo Atenção Básica Estadual | 774,09 | 353,88 | 886,03 | 238,24 | 279,20 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.20 | Rec. Remuneração Dep. Bancário - PIM | 170,24 | 148,00 | 409,56 | 119,12 | 139,60 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.21 | Rec. Remuneração Dep. Bancário - Hospitais Públicos Estaduais | 415,65 | 140,56 | 876,43 | 119,12 | 139,60 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.22 | Rec. Remuneração Dep. Bancário - DOAÇÕES PARA SAÚDE - HOSPITAL | 6,60 | | 16,65 | 119,12 | 139,60 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.24 | Rec. Remuneração - Prog. Estadual Incentivo PSF | 177,71 | 156,08 | 799,08 | 476,48 | 558,41 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.30 | Rec. Remuneração - FNS/PRO EPS-SUS Port.3342/2017 | 305,64 | 150,09 | 314,76 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.31 | Rec. Remuneração de Atenção de Média Complex. Hospitalar - MAC | 355,28 | 39,78 | 50,64 | 595,60 | 698,01 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.32 | Rec. Remuneraçã da Assistência Farmaceutica Básica | 1.827,04 | 87,00 | 424,58 | 595,60 | 698,01 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.33 | Rec. Remuneração depósito Emenda Parl. Port. 806/2020 | | 245,60 | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.34 | Rec. Remuneração depósito Emenda Parl. Port. 3965/2019 | | 309,97 | 1.198,89 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.36 | Rec. Remuneração Emenda Port.281/2020 COVID 19 | | 50,00 | 206,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.37 | Rec. Remuneração Portaria 1666/2020 COVID 19 | | 88,72 | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.38 | Rec. Remuneração Programa Saude na Hora Emergencial - Enfrentamento Coronavirus | | 78,98 | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.40 | Rec. Remuneração Estruturação Ass. Odont. Covid - Investimento | | | 17,83 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.41 | Rec. Remuneração Programa Farmácia Cuidar + | | | 505,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento do | 474,37 | 140,62 | 859,17 | 1.191,20 | 1.396,02 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.05.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de | 1.000,13 | 299,40 | 1.360,66 | 1.191,20 | 1.396,02 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.06.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no | | 1.194,22 | 10,42 | 119,12 | 139,60 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência | 1.241,13 | 804,39 | 4.856,17 | 2.382,40 | 2.792,04 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.02 | Remuneração Dep. Bancários - IGD-SUAS | 67,02 | 21,37 | 176,69 | 238,24 | 279,20 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.04 | Remuneração Dep. Bancários - FMAS - BPC | 4,33 | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.06 | Remuneração Dep. Bancários - FEAS/OASF | 130,31 | 180,39 | 212,81 | 238,24 | 279,20 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.07 | Remuneração Dep. Bancários - IGDBF | 360,15 | 53,43 | 348,83 | 357,36 | 418,81 |

Demonstrativo da Evolução da Receita
Artigo 22 - Inciso III da Lei 4.320/64

| Código | Especificação | Realizada 2019 | Realizada 2020 | Realizada 2021 | Orçada 2022 | Estimada 2023 |
|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.08 | Remuneração Dep. Bancários - FMAS - PBF1 | 128,48 | 189,06 | 1.666,16 | 595,60 | 698,01 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.09 | Remuneração Dep. Bancários - FUMDICA | 393,57 | 42,65 | 216,12 | 357,36 | 418,81 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.10 | Remuneração Dep. Bancários - SCFV | 156,82 | 255,86 | 2.229,21 | 595,60 | 698,01 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.12 | Remuneração Dep. Bancários - B B FMAS / REDE | 0,45 | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.14 | Remuneração Dep. Banc. Ações PSB FNAS Combate COVID - 19 | | 60,22 | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.15 | Remuneração Dep. Banc. Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369/2020 | | 1,41 | 6,35 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de | 1.152,66 | 709,89 | 6.471,68 | 2.620,64 | 3.071,24 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.01 | Remuneração Dep. Bancários - Transporte Escolar Estadual | 671,57 | 486,19 | 1.914,64 | 1.191,20 | 1.396,02 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.02 | Remuneração Dep. Bancários - Salário Educação Federal | 261,48 | 149,34 | 3.469,52 | 595,60 | 698,01 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.03 | Remuneração Dep. Bancários - PNATE Federal | 35,36 | 42,95 | 283,73 | 595,60 | 698,01 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.04 | Remuneração Dep. Bancários - PNAE | 33,02 | 26,54 | 363,77 | 119,12 | 139,60 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.05 | Remuneração Dep. Bancários - PDDE | | 4,48 | | 59,56 | 69,80 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.07 | Remuneração Dep. Bancário PAR-Plano de Ações Articuladas | 151,23 | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.09 | Remuneração Dep. Bancário BRASIL CARINHOSO | | 0,39 | 0,31 | 59,56 | 69,80 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.10 | Remuneração Dep. Bancário Novas Turmas - Portaria FNDE 84/2021 | | | 439,71 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal | 13.666,08 | 4.307,90 | 949,65 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.03 | Remun. Depos. Consult. Pop. Paviment. Alsfalto LI. Casa Grande | 13.638,79 | 2.634,13 | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.05 | Remun. Depos. Convênio SEL 041/2019 - Material Esportivo | 27,29 | 205,61 | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.06 | Remun. Depos. Cessão Onerosa Pré-Sal Lei 13885/2019 | | 1.468,16 | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.07 | Remuneração Dep. Bancário - Consulta Popular 2019/2020 Calcario | | | 949,65 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL | 54.323,14 | 18.174,24 | 101.202,86 | 100.119,12 | 320.139,60 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal | 54.323,14 | 18.174,24 | 101.202,86 | 100.119,12 | 320.139,60 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.01 | Remuneração Dep. Bancários - RECURSOS LIVRES | 54.323,14 | 18.135,02 | 100.734,81 | 100.000,00 | 320.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.02 | Remuneração Dep. Bancários - Recursos Livres - CIP | | 39,22 | 468,05 | 119,12 | 139,60 |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 902.300,43 | 915.546,21 | 855.426,97 | 1.242.049,04 | 1.517.233,56 |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 902.300,43 | 915.546,21 | 855.426,97 | 1.242.049,04 | 1.517.233,56 |
| 1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 882.925,43 | 915.306,21 | 854.706,97 | 1.230.137,04 | 1.503.273,43 |
| 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 882.925,43 | 915.306,21 | 854.706,97 | 1.230.137,04 | 1.503.273,43 |
| 1.6.1.0.01.1.0.05.00.00 | SERVIÇOS RECREATIVOS, INGRESSOS EM EVENTOS ECULTURAIS | 5.000,00 | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.0.05.01.00 | Receita Serviços Ingressos Esportivos /Campeonatos | 5.000,00 | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | 745.156,27 | 816.041,73 | 802.973,14 | 1.055.268,88 | 1.298.338,72 |
| 1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 | Serviços de Comunicação - Principal | | | | 238,24 | 279,20 |

Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
 Estado do Rio Grande do Sul
Demonstrativo da Evolução da Receita
Artigo 22 - Inciso III da Lei 4.320/64

| Código | Especificação | Realizada 2019 | Realizada 2020 | Realizada 2021 | Orçada 2022 | Estimada 2023 |
|-------------------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 | Serviços de Captação, Adução, Tratamento e Distribuição de Água - Principal | 722.082,71 | 795.535,20 | 788.265,18 | 1.012.520,00 | 1.253.805,91 |
| 1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 | Serviços de Máquinas a Particulares - Principal | 17.813,56 | 9.356,53 | 6.597,96 | 25.000,00 | 23.732,22 |
| 1.6.1.0.01.1.1.04.00.00 | Serviços de Ligação, Religação de Água e Esgoto - Principal | 5.260,00 | 11.150,00 | 8.110,00 | 14.294,40 | 16.752,15 |
| 1.6.1.0.01.1.1.05.00.00 | Serviços Recreativos, Culturais e Ingressos a Eventos - Principal | | | | 2.382,40 | 2.792,03 |
| 1.6.1.0.01.1.1.07.00.00 | Serviços de Cópias, Fotocópias em Geral e Geração de Arquivos Eletrônicos - Principal | | | | 714,72 | 837,61 |
| 1.6.1.0.01.1.1.99.00.00 | Outros Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | | | | 119,12 | 139,60 |
| 1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS | 5.004,19 | 4.197,60 | 3.415,55 | 12.269,36 | 14.378,93 |
| 1.6.1.0.01.1.2.01.00.00 | Serviços de Comunicação - Multas e Juros | | | | 119,12 | 139,60 |
| 1.6.1.0.01.1.2.02.00.00 | Serviços de Captação, Adução, Tratamento e Distribuição de Água - Multas e Juros | 5.004,19 | 4.197,60 | 3.415,55 | 11.912,00 | 13.960,13 |
| 1.6.1.0.01.1.2.03.00.00 | Serviços de Máquinas a Particulares - Multas e Juros | | | | 119,12 | 139,60 |
| 1.6.1.0.01.1.2.04.00.00 | Serviços de Ligação, Religação de Água e Esgoto - Multas e Juros | | | | 119,12 | 139,60 |
| 1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA | 120.479,42 | 89.742,93 | 46.377,82 | 149.138,24 | 174.780,83 |
| 1.6.1.0.01.1.3.01.00.00 | Serviços de Comunicação - Dívida Ativa | 41,08 | 42,70 | 537,56 | 119,12 | 139,60 |
| 1.6.1.0.01.1.3.02.00.00 | Serviços de Captação, Adução, Tratamento e Distribuição de Água - Dívida Ativa | 120.438,34 | 89.700,23 | 45.840,26 | 142.944,00 | 167.521,56 |
| 1.6.1.0.01.1.3.03.00.00 | Serviços de Máquinas a Particulares - Dívida Ativa | | | | 5.956,00 | 6.980,07 |
| 1.6.1.0.01.1.3.04.00.00 | Serviços de Ligação, Religação de Água e Esgoto - Dívida Ativa | | | | 119,12 | 139,60 |
| 1.6.1.0.01.1.4.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS- DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 7.285,55 | 5.323,95 | 1.940,46 | 13.460,56 | 15.774,95 |
| 1.6.1.0.01.1.4.01.00.00 | Serviços de Comunicação - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | 238,24 | 279,20 |
| 1.6.1.0.01.1.4.02.00.00 | Serviços de Captação, Adução, Tratamento e Distribuição de Água - Dívida Ativa Multas e Juros | 7.285,55 | 5.323,95 | 1.940,46 | 11.912,00 | 13.960,13 |
| 1.6.1.0.01.1.4.03.00.00 | Serviços de Máquinas a Particulares - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | 1.191,20 | 1.396,02 |
| 1.6.1.0.01.1.4.04.00.00 | Serviços de Ligação, Religação de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | 119,12 | 139,60 |
| 1.6.1.0.02.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 19.375,00 | 240,00 | 720,00 | 11.912,00 | 13.960,13 |
| 1.6.1.0.02.1.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 19.375,00 | 240,00 | 720,00 | 11.912,00 | 13.960,13 |
| 1.6.1.0.02.1.1.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 19.375,00 | 240,00 | 720,00 | 11.912,00 | 13.960,13 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 21.056.575,83 | 22.599.710,49 | 27.406.938,03 | 27.199.846,05 | 31.640.821,87 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 10.213.078,38 | 11.226.771,95 | 12.717.614,20 | 13.614.286,31 | 15.830.482,15 |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | 10.213.078,38 | 11.226.771,95 | 12.717.614,20 | 13.614.286,31 | 15.830.482,15 |
| 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 8.740.893,32 | 8.351.567,00 | 11.180.811,19 | 12.207.417,60 | 14.306.341,46 |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 8.037.132,55 | 7.654.273,71 | 10.319.993,65 | 11.197.280,00 | 13.122.522,42 |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 8.037.132,55 | 7.654.273,71 | 10.319.993,65 | 11.197.280,00 | 13.122.522,42 |
| 1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO | 4.822.279,77 | 4.592.564,52 | 6.191.996,45 | 6.718.368,00 | 7.873.513,45 |
| 1.7.1.8.01.2.1.02.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE | 401.856,63 | 382.713,69 | 515.999,68 | 559.864,00 | 656.126,12 |

Demonstrativo da Evolução da Receita
Artigo 22 - Inciso III da Lei 4.320/64

| Código | Especificação | Realizada 2019 | Realizada 2020 | Realizada 2021 | Orçada 2022 | Estimada 2023 |
|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1.7.1.8.01.2.1.03.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS | 1.205.569,89 | 1.148.141,07 | 1.547.999,07 | 1.679.592,00 | 1.968.378,36 |
| 1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB | 1.607.426,26 | 1.530.854,43 | 2.063.998,45 | 2.239.456,00 | 2.624.504,49 |
| 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS | 354.693,52 | 344.445,14 | 452.337,92 | 524.128,00 | 614.245,72 |
| 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS | 354.693,52 | 344.445,14 | 452.337,92 | 524.128,00 | 614.245,72 |
| 1.7.1.8.01.3.1.01.00.00 | Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO | 212.816,11 | 206.667,08 | 271.402,75 | 314.476,80 | 368.547,43 |
| 1.7.1.8.01.3.1.02.00.00 | Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE | 88.673,38 | 86.111,29 | 113.084,48 | 131.032,00 | 153.561,43 |
| 1.7.1.8.01.3.1.03.00.00 | Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS | 53.204,03 | 51.666,77 | 67.850,69 | 78.619,20 | 92.136,86 |
| 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS | 341.589,25 | 345.179,50 | 399.571,60 | 476.480,00 | 558.405,21 |
| 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS | 341.589,25 | 345.179,50 | 399.571,60 | 476.480,00 | 558.405,21 |
| 1.7.1.8.01.4.1.01.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO | 204.953,55 | 207.107,70 | 239.742,96 | 285.888,00 | 335.043,13 |
| 1.7.1.8.01.4.1.02.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE | 85.397,31 | 86.294,88 | 99.892,90 | 119.120,00 | 139.601,30 |
| 1.7.1.8.01.4.1.03.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS | 51.238,39 | 51.776,92 | 59.935,74 | 71.472,00 | 83.760,78 |
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 7.478,00 | 7.668,65 | 8.908,02 | 9.529,60 | 11.168,11 |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 7.478,00 | 7.668,65 | 8.908,02 | 9.529,60 | 11.168,11 |
| 1.7.1.8.01.5.1.01.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO | 4.486,85 | 4.601,25 | 5.344,86 | 5.717,76 | 6.700,87 |
| 1.7.1.8.01.5.1.02.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal - MDE | 373,88 | 383,42 | 445,41 | 476,48 | 558,41 |
| 1.7.1.8.01.5.1.03.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS | 1.121,72 | 1.150,29 | 1.336,20 | 1.429,44 | 1.675,21 |
| 1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB | 1.495,55 | 1.533,69 | 1.781,55 | 1.905,92 | 2.233,62 |
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS | 123.835,34 | 123.151,68 | 199.490,89 | 185.000,00 | 181.481,70 |
| 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | 123.835,34 | 123.151,68 | 199.490,89 | 185.000,00 | 181.481,70 |
| 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal | 123.835,34 | 123.151,68 | 199.490,89 | 185.000,00 | 181.481,70 |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A | 553.862,16 | 1.291.803,05 | 853.897,49 | 635.166,34 | 741.798,91 |
| 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 434.950,58 | 911.186,14 | 510.351,68 | 455.882,94 | 534.266,73 |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal | 434.950,58 | 911.186,14 | 510.351,68 | 455.882,94 | 534.266,73 |
| 1.7.1.8.03.1.1.07.00.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO) | 89.882,04 | | | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.08.00.00 | Estratégia Saúde da Família - ESF | 78.430,00 | 7.130,00 | | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.09.00.00 | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 120.000,00 | 124.800,00 | 133.800,00 | 127.164,00 | 149.028,37 |
| 1.7.1.8.03.1.1.10.00.00 | Saúde Bucal | 24.530,00 | 2.230,00 | | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.11.00.00 | Programa de Melhoria do Acesso a da Qualidade - PMAQ | 27.420,19 | 2.241,52 | | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.13.00.00 | Transferência Programa Rede Cegonha | 9.542,58 | 99,72 | 654,32 | 211,94 | 248,38 |
| 1.7.1.8.03.1.1.14.00.00 | Transferência PSE - Programa Saúde Escola | | 6.676,00 | 6.676,00 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.18.00.00 | Transferência Incentivo Crescer Saudável | 7.000,00 | 7.000,00 | | | |

Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
 Estado do Rio Grande do Sul
Demonstrativo da Evolução da Receita
Artigo 22 - Inciso III da Lei 4.320/64

| Código | Especificação | Realizada 2019 | Realizada 2020 | Realizada 2021 | Orçada 2022 | Estimada 2023 |
|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| 1.7.1.8.03.1.1.19.00.00 | Piso de Atenção Básica - MANUTENÇÃO UNIDADES DE SAÚDE | 69.218,00 | | | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.20.00.00 | Transf. Recursos Portaria 3263/2019 - Atenção Básica SISAB | 8.927,77 | | | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.21.00.00 | Transf. Recursos Incentivo Financeiro da APS- Cap. Ponderada | | 206.557,34 | 244.616,78 | 201.343,00 | 235.961,60 |
| 1.7.1.8.03.1.1.22.00.00 | Transf. Recursos Incentivo Financeiro da APS-Per Capita | | 19.771,40 | 1.797,40 | 21.194,00 | 24.838,06 |
| 1.7.1.8.03.1.1.23.00.00 | Transf. Recursos Incentivo Para AÇÕES ESTRATÉGICAS | | 40.215,00 | 55.636,00 | 42.388,00 | 49.676,13 |
| 1.7.1.8.03.1.1.24.00.00 | Transf. Recursos Incentivo Financeiro da APS - Desempenho | | 32.637,16 | 42.171,18 | 37.089,50 | 43.466,61 |
| 1.7.1.8.03.1.1.25.00.00 | Transf. Recursos Programa Informatização APS | | 22.000,00 | 24.000,00 | 26.492,50 | 31.047,58 |
| 1.7.1.8.03.1.1.27.00.00 | Recurso Atenção Básica - Emenda Parlamentar Individual Port. 3965 | | 200.000,00 | | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.28.00.00 | Recurso Atenção Básica - Emenda Parlamentar Individual Port. 806/2020. | | 100.000,00 | | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.29.00.00 | Recursos Saúde na Hora Emergencial - Enfrentamento Coronavírus Port.430/2020 | | 120.000,00 | | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.30.00.00 | Recursos Ações de Prevenção à Covid-19 nas Escolas Port.1857/2020 | | 17.028,00 | | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.31.00.00 | Recursos Ações Povos e Comunidades Tradicionais | | 2.800,00 | | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.32.00.00 | Recursos Implementação de Políticas de Atenção a Saude do Adolescente e Jovem | | | 1.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 | TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 57.383,51 | 54.391,12 | 64.933,51 | 63.582,00 | 74.514,19 |
| 1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 | TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | 57.383,51 | 54.391,12 | 64.933,51 | 63.582,00 | 74.514,19 |
| 1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 | Atenção de Média Complexidade Hospitalar - MAC | 57.383,51 | 54.391,12 | 64.933,51 | 63.582,00 | 74.514,19 |
| 1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 43.670,68 | 44.016,40 | 49.142,56 | 42.388,00 | 49.676,12 |
| 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL | 43.670,68 | 44.016,40 | 49.142,56 | 42.388,00 | 49.676,12 |
| 1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 | Piso Basico Fixo Vigilância em Saúde - Promoção da Saúde - PFVS | 16.670,68 | 12.449,60 | 17.142,56 | 26.492,50 | 31.047,58 |
| 1.7.1.8.03.3.1.06.00.00 | Ações Básicas de Vigilância Sanitária | 27.000,00 | 31.566,80 | 32.000,00 | 15.895,50 | 18.628,54 |
| 1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | 17.857,39 | 32.596,26 | 21.387,48 | 23.313,40 | 27.321,87 |
| 1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA- PRINCIPAL | 17.857,39 | 32.596,26 | 21.387,48 | 23.313,40 | 27.321,87 |
| 1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 | Programa de Assistência Farmaceutica Básica | 17.857,39 | 21.387,48 | 21.387,48 | 23.313,40 | 27.321,87 |
| 1.7.1.8.03.4.1.02.00.00 | Recursos Port. 2516/2020 - Assistência Farmacêutica - saúde mental - COVID-19 | | 11.208,78 | | | |
| 1.7.1.8.03.9.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a | | 249.613,13 | 208.082,26 | 50.000,00 | 56.020,00 |
| 1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a | | 249.613,13 | 208.082,26 | 50.000,00 | 56.020,00 |
| 1.7.1.8.03.9.1.01.00.00 | Outras Transferências Programas Financiados Fundo a Fundo - Custeio | | | | 50.000,00 | 56.020,00 |
| 1.7.1.8.03.9.1.02.00.00 | Outras Transferencias de Incentivo Ações Combate COVID -19 - Custeio | | 10.166,13 | | | |
| 1.7.1.8.03.9.1.03.00.00 | Transferencias da Portaria 1666/2020 - COVID - 19 | | 204.371,00 | | | |
| 1.7.1.8.03.9.1.04.00.00 | Transferencias da Portaria 2222/2020 - COVID - 19 (Gestantes) | | 9.755,00 | | | |
| 1.7.1.8.03.9.1.05.00.00 | Transferencias da Portaria 2358/2020 - COVID - 19 (Monitoramento) | | 12.000,00 | | | |
| 1.7.1.8.03.9.1.06.00.00 | Transferencias da Portaria 2405/2020 - COVID - 19 (populações específicas) | | 6.640,00 | | | |

Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
 Estado do Rio Grande do Sul
Demonstrativo da Evolução da Receita
Artigo 22 - Inciso III da Lei 4.320/64

| Código | Especificação | Realizada 2019 | Realizada 2020 | Realizada 2021 | Orçada 2022 | Estimada 2023 |
|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| 1.7.1.8.03.9.1.07.00.00 | Transferencias da Portaria 2994/2020 - COVID-19 (obesos, diabetes, hipertensão) | | 4.750,00 | | | |
| 1.7.1.8.03.9.1.08.00.00 | Transferencias da Portaria 3008/2020 - COVID-19 (assistência odontológica) | | 1.931,00 | | | |
| 1.7.1.8.03.9.1.09.00.00 | Transferencias da Portaria 361/2021 - Centros atendimentos COVID-19 | | | 180.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.9.1.10.00.00 | Transferencias da Portaria 731/2021 - Ações estratégias apoio gestação - COVID-19 | | | 10.673,64 | | |
| 1.7.1.8.03.9.1.20.00.00 | Transferencias da Portaria 894/2021 - Atenção Primária - COVID-19 | | | 17.408,62 | | |
| 1.7.1.8.04.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | 3.475,00 | | | |
| 1.7.1.8.04.6.1.01.00.00 | Transferências de Recursos Portaria GM/MS Nº 3.391 - Estruturação Ass. Odont. - Covid | | 3.475,00 | | | |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA | 179.206,66 | 193.589,01 | 239.384,30 | 219.569,84 | 257.322,32 |
| 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 109.499,94 | 107.170,42 | 127.920,75 | 127.164,00 | 149.028,37 |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 109.499,94 | 107.170,42 | 127.920,75 | 127.164,00 | 149.028,37 |
| 1.7.1.8.05.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA | 780,00 | 1.860,00 | | 2.119,40 | 2.483,80 |
| 1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE - Principal | 780,00 | 1.860,00 | | 2.119,40 | 2.483,80 |
| 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE | 32.440,00 | 37.859,80 | 40.753,32 | 37.089,50 | 43.466,61 |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - | 32.440,00 | 37.859,80 | 40.753,32 | 37.089,50 | 43.466,61 |
| 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO | 36.486,72 | 46.587,12 | 41.694,95 | 52.985,00 | 62.095,16 |
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar | 36.486,72 | 46.587,12 | 41.694,95 | 52.985,00 | 62.095,16 |
| 1.7.1.8.05.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA | | 111,67 | 29.015,28 | 211,94 | 248,38 |
| 1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE - Principal | | 111,67 | 29.015,28 | 211,94 | 248,38 |
| 1.7.1.8.05.9.1.02.00.00 | Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública | | 111,67 | | | |
| 1.7.1.8.05.9.1.03.00.00 | Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da | | | 29.015,28 | | |
| 1.7.1.8.05.9.1.99.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - | | | | 211,94 | 248,38 |
| 1.7.1.8.05.9.1.99.01.00 | Transf. Recursos BRASIL CARINHOSO | | | | 211,94 | 248,38 |
| 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96 | | | | 42.388,00 | 49.676,13 |
| 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96 | | | | 42.388,00 | 49.676,13 |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | | | | 42.388,00 | 49.676,13 |
| 1.7.1.8.06.1.1.01.00.00 | Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - PRÓPRIO | | | | 25.432,80 | 29.805,68 |
| 1.7.1.8.06.1.1.02.00.00 | Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE | | | | 2.119,40 | 2.483,80 |
| 1.7.1.8.06.1.1.03.00.00 | Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS | | | | 6.358,20 | 7.451,42 |
| 1.7.1.8.06.1.1.04.00.00 | Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB | | | | 8.477,60 | 9.935,23 |
| 1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 | TRANSFÊRENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 195.030,07 | 173.932,02 | 79.919,06 | 174.744,53 | 204.789,83 |
| 1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 | TRANSFÊRENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 195.030,07 | 173.932,02 | 79.919,06 | 174.744,53 | 204.789,83 |
| 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 195.030,07 | 173.932,02 | 79.919,06 | 174.744,53 | 204.789,83 |

Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
 Estado do Rio Grande do Sul
Demonstrativo da Evolução da Receita
Artigo 22 - Inciso III da Lei 4.320/64

| Código | Especificação | Realizada 2019 | Realizada 2020 | Realizada 2021 | Orçada 2022 | Estimada 2023 |
|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 | PROTEÇÃO SOCIAL | 195.030,07 | 173.932,02 | 79.919,06 | 174.744,53 | 204.789,83 |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.01.00 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL | 171.903,89 | 172.502,02 | 55.189,06 | 149.417,70 | 175.108,35 |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.01.01 | Piso Básico Fixo - PBF | 90.000,00 | 41.534,01 | 32.338,12 | 76.298,40 | 89.417,03 |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.01.02 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | 81.903,89 | 41.268,01 | 22.850,94 | 73.119,30 | 85.691,32 |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.01.08 | Recurso de Incremento Proteção de Combate ao COVID - 19 | | 87.600,00 | | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.01.09 | Recurso Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369 | | 2.100,00 | | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.02.00 | BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | 5.966,18 | | 9.000,00 | 7.099,99 | 8.320,75 |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.02.01 | Componente IGD - SUAS | 5.966,18 | | 9.000,00 | 7.099,99 | 8.320,75 |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.03.00 | BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO | 17.160,00 | 1.430,00 | 15.730,00 | 18.226,84 | 21.360,73 |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.03.01 | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | 17.160,00 | 1.430,00 | 15.730,00 | 18.226,84 | 21.360,73 |
| 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 420.250,83 | 1.089.254,19 | 164.111,27 | 150.000,00 | 89.071,80 |
| 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 420.250,83 | 1.089.254,19 | 164.111,27 | 150.000,00 | 89.071,80 |
| 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | 420.250,83 | 1.089.254,19 | 164.111,27 | 150.000,00 | 89.071,80 |
| 1.7.1.8.99.1.1.02.00.00 | RECURSOS LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - RECOMPOSIÇÃO DOS VALORES DA LEI KANDIR | 420.250,83 | | | 150.000,00 | 89.071,80 |
| 1.7.1.8.99.1.1.04.00.00 | Auxílio Financeiro - MP 938/2020 | | 616.287,00 | | | |
| 1.7.1.8.99.1.1.05.00.00 | Auxílio Financeiro LC 173/2020 - Livre | | 420.426,49 | | | |
| 1.7.1.8.99.1.1.06.00.00 | Auxílio Financeiro LC 173/2020 Art. 5º Inc. Ib. Enfent. COVID - 19 - Saúde e Assist. | | 50.826,65 | | | |
| 1.7.1.8.99.1.1.07.00.00 | Auxílio Financeiro LC 173/2020 Art. 5º Inc. Ib. Enfent. COVID - 19 - Assist. Social | | 1.714,05 | | | |
| 1.7.1.8.99.1.1.08.00.00 | RECURSOS LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - RECOMPOSIÇÃO DOS VALORES DA LEI KANDIR | | | 164.111,27 | | |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 9.454.415,90 | 9.869.168,51 | 12.596.913,34 | 11.587.009,74 | 13.306.792,27 |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | 9.454.415,90 | 9.869.168,51 | 12.596.913,34 | 11.587.009,74 | 13.306.792,27 |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 8.624.641,18 | 9.012.232,00 | 11.533.086,44 | 10.689.443,84 | 12.254.900,33 |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 7.778.766,33 | 8.301.349,78 | 10.516.777,75 | 9.762.094,64 | 11.168.104,19 |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 7.778.766,33 | 8.301.349,78 | 10.516.777,75 | 9.762.094,64 | 11.168.104,19 |
| 1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO | 4.667.259,69 | 4.980.809,79 | 6.310.066,58 | 5.857.256,79 | 6.700.862,51 |
| 1.7.2.8.01.1.1.02.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE | 388.938,27 | 415.067,48 | 525.838,89 | 488.104,73 | 558.405,21 |
| 1.7.2.8.01.1.1.03.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS | 1.166.814,94 | 1.245.202,46 | 1.577.516,67 | 1.464.314,20 | 1.675.215,63 |
| 1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB | 1.555.753,43 | 1.660.270,05 | 2.103.355,61 | 1.952.418,92 | 2.233.620,84 |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 720.842,42 | 586.429,11 | 897.100,56 | 714.720,00 | 837.607,82 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 720.842,42 | 586.429,11 | 897.100,56 | 714.720,00 | 837.607,82 |
| 1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO | 144.169,58 | 351.857,31 | 538.259,46 | 428.832,00 | 502.564,69 |
| 1.7.2.8.01.2.1.02.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE | 324.377,96 | 29.321,47 | 44.855,08 | 35.736,00 | 41.880,40 |

Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
 Estado do Rio Grande do Sul
Demonstrativo da Evolução da Receita
Artigo 22 - Inciso III da Lei 4.320/64

| Código | Especificação | Realizada 2019 | Realizada 2020 | Realizada 2021 | Orçada 2022 | Estimada 2023 |
|-------------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| 1.7.2.8.01.2.1.03.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS | 108.126,29 | 87.964,30 | 134.565,08 | 107.208,00 | 125.641,17 |
| 1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB | 144.168,59 | 117.286,03 | 179.420,94 | 142.944,00 | 167.521,56 |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 116.814,72 | 118.247,51 | 114.882,85 | 190.592,00 | 223.362,08 |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 116.814,72 | 118.247,51 | 114.882,85 | 190.592,00 | 223.362,08 |
| 1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO | 70.088,74 | 70.948,45 | 68.929,65 | 114.355,20 | 134.017,25 |
| 1.7.2.8.01.3.1.02.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE | 5.840,73 | 5.912,35 | 5.744,17 | 9.529,60 | 11.168,10 |
| 1.7.2.8.01.3.1.03.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS | 17.522,21 | 17.737,12 | 17.232,41 | 28.588,80 | 33.504,31 |
| 1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB | 23.363,04 | 23.649,59 | 22.976,62 | 38.118,40 | 44.672,42 |
| 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 7.914,92 | 5.541,79 | 4.325,28 | 21.441,60 | 25.128,23 |
| 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 7.914,92 | 5.541,79 | 4.325,28 | 21.441,60 | 25.128,23 |
| 1.7.2.8.01.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 302,79 | 663,81 | | 595,60 | 698,01 |
| 1.7.2.8.01.9.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 302,79 | 663,81 | | 595,60 | 698,01 |
| 1.7.2.8.01.9.1.01.00.00 | Cota - Parte das Multas de Trânsito - Principal | 302,79 | 663,81 | | 595,60 | 698,01 |
| 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE | 537.647,53 | 724.056,84 | 853.893,98 | 611.446,90 | 716.578,10 |
| 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE | 537.647,53 | 724.056,84 | 853.893,98 | 611.446,90 | 716.578,10 |
| 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal | 537.647,53 | 724.056,84 | 853.893,98 | 611.446,90 | 716.578,10 |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 | ATENÇÃO BÁSICA | 173.776,79 | 244.401,90 | 489.027,06 | 254.328,00 | 298.056,75 |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.01.00 | Atenção Básica PIES/Núcleo de Apoio à Atenção Básica NAAB | 58.776,79 | 82.401,90 | 141.216,49 | 74.179,00 | 86.933,21 |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.02.00 | PSF/NASF/ESF - Estadual | 53.500,00 | 75.000,00 | 144.825,41 | 63.582,00 | 74.514,19 |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.03.00 | PIM - Primeira Infância Melhor | 30.000,00 | 42.000,00 | 58.000,00 | 42.388,00 | 49.676,13 |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.04.00 | Programa Estadual PACS | | | | 10.597,00 | 12.419,03 |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.05.00 | Transf. Rec. Progr. Oficinas Terapeuticas | 31.500,00 | 45.000,00 | 90.000,00 | 63.582,00 | 74.514,19 |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.06.00 | Transf. Programa PIAPS - Rede Bem Cuidar | | | 30.000,00 | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.07.00 | Transf. Programa PIAPS - Incentivo Sociodemográfico | | | 24.985,16 | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 350.000,00 | 458.048,10 | 300.000,00 | 317.910,00 | 372.570,94 |
| 1.7.2.8.03.1.1.02.04.00 | Apoio a Rede Hospitalar - Hospitais Públicos Municipais/Hosp. Filantópicos/IHOSP | 350.000,00 | 325.000,00 | 300.000,00 | 317.910,00 | 372.570,94 |
| 1.7.2.8.03.1.1.02.05.00 | Recursos Complemento COVID-19 | | 3.048,10 | | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.02.06.00 | Recursos Emenda Parlamentar Port.281/2020 - COVID - 19 | | 125.000,00 | | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.02.07.00 | Recurso Estadual Saude Mental Port 506/2020 - COVID-19 | | 5.000,00 | | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.04.00.00 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 13.870,74 | 21.606,84 | 64.866,92 | 39.208,90 | 45.950,41 |
| 1.7.2.8.03.1.1.04.01.00 | Farmácia Básica - Estadual | 7.138,74 | 9.168,84 | 15.831,92 | 12.716,40 | 14.902,83 |
| 1.7.2.8.03.1.1.04.02.00 | Programa Aquisição de Fraldas | 6.732,00 | 12.438,00 | 14.035,00 | 26.492,50 | 31.047,58 |

Demonstrativo da Evolução da Receita
Artigo 22 - Inciso III da Lei 4.320/64

| Código | Especificação | Realizada 2019 | Realizada 2020 | Realizada 2021 | Orçada 2022 | Estimada 2023 |
|-------------------------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1.7.2.8.03.1.1.04.03.00 | Programa Farmácia Cuidar + | | | 35.000,00 | | |
| 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS | 292.127,19 | 132.879,67 | 209.932,92 | 286.119,00 | 335.313,84 |
| 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 275.534,75 | 124.489,53 | 171.495,92 | 275.522,00 | 322.894,81 |
| 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE | 275.534,75 | 124.489,53 | 171.495,92 | 275.522,00 | 322.894,81 |
| 1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 | Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal | 275.534,75 | 124.489,53 | 171.495,92 | 275.522,00 | 322.894,81 |
| 1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 16.592,44 | 8.390,14 | 38.437,00 | 10.597,00 | 12.419,03 |
| 1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 16.592,44 | 8.390,14 | 38.437,00 | 10.597,00 | 12.419,03 |
| 1.7.2.8.10.9.1.07.00.00 | Programa FEAS/OASF - Fundo Estadual de Assistência Social - Principal | 6.190,44 | 8.390,14 | 7.009,00 | 10.597,00 | 12.419,03 |
| 1.7.2.8.10.9.1.10.00.00 | Transferencias Convênio SEL 041/2019 - Material Esportivo | 10.402,00 | | | | |
| 1.7.2.8.10.9.1.11.00.00 | Transferencias Convênio 455/2020 - Aquisição de Calcário | | | 31.428,00 | | |
| 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 2.000,00 | 6.672,91 | 5.000,00 | 8.000,00 | 9.375,51 |
| 1.7.4.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M | | 6.672,91 | 5.000,00 | 8.000,00 | 9.375,51 |
| 1.7.4.8.10.0.0.00.00.00 | Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente | | 6.672,91 | 5.000,00 | 8.000,00 | 9.375,51 |
| 1.7.4.8.10.1.0.00.00.00 | Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente | | 6.672,91 | 5.000,00 | 8.000,00 | 9.375,51 |
| 1.7.4.8.10.1.1.00.00.00 | Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal | | 6.672,91 | 5.000,00 | 8.000,00 | 9.375,51 |
| 1.7.4.8.10.1.1.01.00.00 | Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Principal | | 5.000,78 | | 8.000,00 | 9.375,51 |
| 1.7.4.8.10.1.1.04.00.00 | Doações de Pronto Atendimento de Urgência | | 1.672,13 | 5.000,00 | | |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 1.385.871,55 | 1.497.097,12 | 2.087.410,49 | 1.989.550,00 | 2.493.000,00 |
| 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M | 1.385.871,55 | 1.497.097,12 | 2.087.410,49 | 1.989.550,00 | 2.493.000,00 |
| 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA | 1.385.871,55 | 1.497.097,12 | 2.087.410,49 | 1.989.550,00 | 2.493.000,00 |
| 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA | 1.385.871,55 | 1.497.097,12 | 2.087.410,49 | 1.989.550,00 | 2.493.000,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de | 1.385.871,55 | 1.497.097,12 | 2.087.410,49 | 1.989.550,00 | 2.493.000,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.01.00.00 | Transferência do FUNDEB | 1.385.871,55 | 1.497.097,12 | 2.087.410,49 | 1.989.550,00 | 2.493.000,00 |
| 1.7.7.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 1.210,00 | | | 1.000,00 | 1.171,94 |
| 1.7.7.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | | | | 1.000,00 | 1.171,94 |
| 1.7.7.8.01.0.0.00.00.00 | Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M | | | | 1.000,00 | 1.171,94 |
| 1.7.7.8.01.1.0.00.00.00 | Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Programas de Saúde | | | | 1.000,00 | 1.171,94 |
| 1.7.7.8.01.1.1.00.00.00 | Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Programas de Saúde - Principal | | | | 1.000,00 | 1.171,94 |
| 1.7.7.8.01.1.1.01.00.00 | Doações Lei Municipal Nº 858/2004 - Hospital Municipal - P. Física | | | | 1.000,00 | 1.171,94 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 29.207,42 | 12.841,12 | 12.073,76 | 29.500,00 | 56.817,73 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | | 12.073,76 | 1.500,00 | 25.441,38 |
| 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | | 12.073,76 | 1.000,00 | 1.120,40 |

Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
 Estado do Rio Grande do Sul
Demonstrativo da Evolução da Receita
Artigo 22 - Inciso III da Lei 4.320/64

| Código | Especificação | Realizada 2019 | Realizada 2020 | Realizada 2021 | Orçada 2022 | Estimada 2023 |
|-------------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | | 12.073,76 | 1.000,00 | 1.120,40 |
| 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | | | 12.073,76 | 1.000,00 | 1.120,40 |
| 1.9.1.0.06.0.0.00.00.00 | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS | | | | 500,00 | 24.320,98 |
| 1.9.1.0.06.1.0.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS | | | | 500,00 | 24.320,98 |
| 1.9.1.0.06.1.1.00.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal | | | | 500,00 | 24.320,98 |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 29.207,42 | 12.358,44 | | 28.000,00 | 31.376,35 |
| 1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios | 29.207,42 | 12.358,44 | | 28.000,00 | 31.376,35 |
| 1.9.2.8.01.0.0.00.00.00 | Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios | | | | 100,00 | 112,04 |
| 1.9.2.8.01.1.0.00.00.00 | Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios | | | | 100,00 | 112,04 |
| 1.9.2.8.01.1.1.00.00.00 | Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal | | | | 100,00 | 112,04 |
| 1.9.2.8.01.1.1.99.00.00 | Outras Indenizações - Principal | | | | 100,00 | 112,04 |
| 1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 | Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios | 29.207,42 | 12.358,44 | | 27.900,00 | 31.264,31 |
| 1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente | 29.207,42 | 12.358,44 | | 27.900,00 | 31.264,31 |
| 1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente- | 28.750,08 | 12.186,94 | | 24.100,00 | 27.001,64 |
| 1.9.2.8.02.9.1.01.00.00 | Restituições Determinadas pelo TCE - Principal | | | | 2.000,00 | 2.240,80 |
| 1.9.2.8.02.9.1.03.00.00 | Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal | | | | 500,00 | 560,20 |
| 1.9.2.8.02.9.1.04.00.00 | Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal | 11.556,60 | | | 500,00 | 560,20 |
| 1.9.2.8.02.9.1.05.00.00 | Restituição de Auxílios - Principal | | | | 1.000,00 | 1.120,40 |
| 1.9.2.8.02.9.1.08.00.00 | Restituição de Convênio dos Correios - Principal | 17.043,48 | 12.186,94 | | 17.000,00 | 19.046,80 |
| 1.9.2.8.02.9.1.09.00.00 | Restituição Servidores Vale Alimentação - Principal | | | | 3.000,00 | 3.361,20 |
| 1.9.2.8.02.9.1.10.00.00 | Restituição Pelo Pagamento Indevido - Saúde | 150,00 | | | 100,00 | 112,04 |
| 1.9.2.8.02.9.2.00.00.00 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - NEA- Multas e Juros de Mora | | | | 2.500,00 | 2.801,00 |
| 1.9.2.8.02.9.2.01.00.00 | Restituições Determinadas pelo TCE - Multas e Juros de Mora | | | | 1.000,00 | 1.120,40 |
| 1.9.2.8.02.9.2.03.00.00 | Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Multas e Juros de Mora | | | | 500,00 | 560,20 |
| 1.9.2.8.02.9.2.04.00.00 | Restituição Pelo Pagamento Indevido - Multas e Juros de Mora | | | | 500,00 | 560,20 |
| 1.9.2.8.02.9.2.05.00.00 | Restituição de Auxílios - Multas e Juros de Mora | | | | 500,00 | 560,20 |
| 1.9.2.8.02.9.3.00.00.00 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - NEA- Dívida Ativa | 203,26 | 127,04 | | 1.100,00 | 1.232,44 |
| 1.9.2.8.02.9.3.01.00.00 | Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa | | | | 100,00 | 112,04 |
| 1.9.2.8.02.9.3.02.00.00 | Programa Troca-troca - Dívida Ativa | 203,26 | 127,04 | | 1.000,00 | 1.120,40 |
| 1.9.2.8.02.9.4.00.00.00 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - NEA- Multa e Juros de Mora da | 254,08 | 44,46 | | 200,00 | 229,23 |
| 1.9.2.8.02.9.4.01.00.00 | Restituições Determinadas pelo TCE - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | | | 100,00 | 112,04 |
| 1.9.2.8.02.9.4.02.00.00 | Programa Troca-troca - Multas e Juros da Dívida Ativa | 254,08 | 44,46 | | 100,00 | 117,19 |

Demonstrativo da Evolução da Receita
Artigo 22 - Inciso III da Lei 4.320/64

| Código | Especificação | Realizada 2019 | Realizada 2020 | Realizada 2021 | Orçada 2022 | Estimada 2023 |
|--------------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 482,68 | | | |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 482,68 | | | |
| 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | | 300,00 | | | |
| 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | | 300,00 | | | |
| 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00 | Receitas Decorrentes Venda de Sucatas e Descartáveis | | 300,00 | | | |
| 1.9.9.0.99.2.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS | | 182,68 | | | |
| 1.9.9.0.99.2.2.00.00.00 | Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros | | 182,68 | | | |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 652.581,09 | 2.924.295,90 | 2.338.226,89 | 200.000,00 | 924.080,00 |
| 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 507.065,34 | 1.700.000,00 | | 700.000,00 |
| 2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | 507.065,34 | 1.700.000,00 | | 700.000,00 |
| 2.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO | | | | | 700.000,00 |
| 2.1.1.2.00.1.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO | | | | | 700.000,00 |
| 2.1.1.2.00.1.1.00.00.00 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal | | | | | 700.000,00 |
| 2.1.1.9.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | 507.065,34 | 1.700.000,00 | | |
| 2.1.1.9.00.1.0.00.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | 507.065,34 | 1.700.000,00 | | |
| 2.1.1.9.00.1.2.00.00.00 | Outras Operações de Crédito - BADESUL AGENCIA DE FOMENTO SA. | | 507.065,34 | | | |
| 2.1.1.9.00.1.3.00.00.00 | Outras Operações de Crédito - Banco do Brasil S.A | | | 1.700.000,00 | | |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 3.500,00 | 521.253,00 | | 200.000,00 | 224.080,00 |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 521.253,00 | | 200.000,00 | 224.080,00 |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 521.253,00 | | 200.000,00 | 224.080,00 |
| 2.2.1.3.00.1.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 521.253,00 | | 200.000,00 | 224.080,00 |
| 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | | 521.253,00 | | 200.000,00 | 224.080,00 |
| 2.2.1.3.00.1.1.02.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS | | 521.253,00 | | 200.000,00 | 224.080,00 |
| 2.2.1.3.00.1.1.02.01.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Livres | | 339.605,88 | | 100.000,00 | 112.040,00 |
| 2.2.1.3.00.1.1.02.02.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Educação | | 156.575,20 | | 50.000,00 | 56.020,00 |
| 2.2.1.3.00.1.1.02.04.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - ASPS | | 25.071,92 | | 50.000,00 | 56.020,00 |
| 2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 3.500,00 | | | | |
| 2.2.2.0.00.1.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 3.500,00 | | | | |
| 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | 3.500,00 | | | | |
| 2.2.2.0.00.1.1.02.00.00 | Alienação de Bens Imóveis - Principal - Exceto RPPS | 3.500,00 | | | | |
| 2.2.2.0.00.1.1.02.01.00 | Alienação de Bens Imóveis - MDE | 3.500,00 | | | | |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 640.470,00 | 1.893.416,63 | 595.449,80 | | |

Demonstrativo da Evolução da Receita
Artigo 22 - Inciso III da Lei 4.320/64

| Código | Especificação | Realizada 2019 | Realizada 2020 | Realizada 2021 | Orçada 2022 | Estimada 2023 |
|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 640.470,00 | 1.839.040,20 | 595.449,80 | | |
| 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 640.470,00 | 1.839.040,20 | 595.449,80 | | |
| 2.4.1.8.04.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de | | | 13.500,00 | | |
| 2.4.1.8.04.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária | | | 13.500,00 | | |
| 2.4.1.8.04.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - | | | 13.500,00 | | |
| 2.4.1.8.04.1.1.01.00.00 | Recursos Aquisição de Equipamentos para Estabelecimentos de Saúde. | | | 13.500,00 | | |
| 2.4.1.8.05.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | 271.500,00 | | | |
| 2.4.1.8.05.1.0.00.00.00 | Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA | | 271.500,00 | | | |
| 2.4.1.8.05.1.1.00.00.00 | Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal | | 271.500,00 | | | |
| 2.4.1.8.05.1.1.03.00.00 | Recurso Aquisição ÔNIBUS RURAL - Caminho da Escola - PRONACAMPO | | 271.500,00 | | | |
| 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 591.720,00 | 1.322.490,00 | | | |
| 2.4.1.8.10.7.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA- | 591.720,00 | 1.322.490,00 | | | |
| 2.4.1.8.10.7.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - | 591.720,00 | 1.322.490,00 | | | |
| 2.4.1.8.10.7.1.01.00.00 | Transf. do Ministério das Cidades Pav. Asfáltica Vias Urbanas 849185/2017 | 394.480,00 | | | | |
| 2.4.1.8.10.7.1.02.00.00 | Transferências do Ministério das Cidades Pav.Vias Urbanas 844540/2017 | 197.240,00 | 197.240,00 | | | |
| 2.4.1.8.10.7.1.06.00.00 | Transferências do Ministério Integração Nacional - Aquis. MOTONIVELADORA | | 600.000,00 | | | |
| 2.4.1.8.10.7.1.07.00.00 | Transferências do Ministério Integração Nacional - Pavimentação Cont. nº 884959/2019 | | 238.750,00 | | | |
| 2.4.1.8.10.7.1.08.00.00 | Transferências do Ministério Desenvolvimento Regional - Pavimentação Cont. nº 897077/2019 | | 286.500,00 | | | |
| 2.4.1.8.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 48.750,00 | 245.050,20 | 581.949,80 | | |
| 2.4.1.8.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 48.750,00 | 245.050,20 | 581.949,80 | | |
| 2.4.1.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | 48.750,00 | 245.050,20 | 581.949,80 | | |
| 2.4.1.8.99.1.1.02.00.00 | Contrato Repas. 855358/2017/MTUR/CAIXA - Revit. PRAÇA | 48.750,00 | 195.000,00 | | | |
| 2.4.1.8.99.1.1.04.00.00 | Transferência Convênio nº890686/2019 - MAPA - Pá Carregadeira | | | 382.000,00 | | |
| 2.4.1.8.99.1.1.05.00.00 | Transferência Contrato de Repasse nº883894/2019 - M Cidadania - Quadra Esp. Linha Morangueira | | 50.050,20 | 199.949,80 | | |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 54.376,43 | | | |
| 2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES | | 54.376,43 | | | |
| 2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS | | 54.376,43 | | | |
| 2.4.2.8.10.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | 54.376,43 | | | |
| 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | | 54.376,43 | | | |
| 2.4.2.8.10.9.1.02.00.00 | Transferência Convênio FPE nº928/2019 - Videomonitoramento 2 | | 54.376,43 | | | |
| 2.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 8.611,09 | 2.560,93 | 42.777,09 | | |
| 2.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 8.611,09 | 2.560,93 | 42.777,09 | | |

Demonstrativo da Evolução da Receita
Artigo 22 - Inciso III da Lei 4.320/64

| Código | Especificação | Realizada 2019 | Realizada 2020 | Realizada 2021 | Orçada 2022 | Estimada 2023 |
|--------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.9.9.0.00.1.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 8.611,09 | 2.560,93 | 42.777,09 | | |
| 2.9.9.0.00.1.1.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL | 8.611,09 | 2.560,93 | 42.777,09 | | |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.00.00 | Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal | 8.611,09 | 2.560,93 | 42.777,09 | | |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.03.00 | Rec. Remuneração Depos. Ref. ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 2.542,73 | 206,77 | 1.381,54 | | |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.05.00 | Rec. Remun.Depos. Banc. Cov. MC Pav.Urbana 844540/2017 | 2.946,45 | 462,50 | | | |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.08.00 | Rec. Remun.Depos. Banc. Cov.936/2017 - Videomonitoramento | 2.196,79 | | | | |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.09.00 | Rec. Remuneração Depos. Ref. ALIENAÇÃO DE ATIVOS - ASPS | | 2,84 | | | |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.12.00 | Rec. Remuneração Depos. Alienação Ativos MDE | 666,38 | 61,93 | 2.740,07 | | |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.13.00 | Rec. Remuneração Contrato Revitalização PRAÇA | 258,74 | | | | |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.14.00 | Rec. Remun.Depos. Banc. Cov.928/2019 - Videomonitoramento 2 | | 1.701,00 | | | |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.15.00 | Rec. Remun.Depos. Banc. Cont. 883894/2019 - M. Cidadania - Quadra Esp. Linha Morangueira | | | 2.993,96 | | |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.16.00 | Rec. Remun.Depos. Banc. Cov. 890686/2019 - M. Agric. pa carregadeira | | 1,64 | 96,20 | | |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.17.00 | Rec. Remun.Depos. Banc.Alienção ATivos FMDCA | | 9,45 | | | |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.18.00 | Rec. Remun.Depos. Banc. Cov.858648/2017-Motoniveladora | | 23,03 | | | |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.19.00 | Rec. Remun.Depos. Banc. Repasse Nº 884959/2019 - Pavimentação | | 36,35 | | | |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.20.00 | Rec. Remun.Depos. Banc. Repasse Nº 897077/2019 - Pavimentação | | 55,42 | | | |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.21.00 | Rec. Remun.Depos. Banc. Equip. Casa Agricultor | | | 133,53 | | |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.22.00 | Rec. Remun.Depos. Financiamento Banco do Brasil | | | 35.320,31 | | |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.23.00 | Rec. Remun. Rec. Aquisição Equipamentos Saude | | | 111,48 | | |
| 9.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | -3.332.208,76 | -3.338.976,33 | -4.401.622,42 | -4.384.512,04 | -5.083.884,17 |
| 9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R) RECEITAS CORRENTES | -3.332.208,76 | -3.338.956,01 | -4.401.622,42 | -4.384.512,04 | -5.083.884,17 |
| 9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | -0,02 | -0,25 | -19.548,09 | -1.191,20 | -1.396,01 |
| 9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | (R) IMPOSTOS | -0,02 | -0,25 | -18.372,79 | -1.191,20 | -1.396,01 |
| 9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | (R) IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS E MUNICÍPIOS | -0,02 | -0,25 | -18.372,79 | -1.191,20 | -1.396,01 |
| 9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | (R) IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS | -0,02 | -0,25 | -18.204,79 | -1.191,20 | -1.396,01 |
| 9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | (R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | -0,02 | -0,25 | -4,79 | -1.191,20 | -1.396,01 |
| 9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | (R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | -0,02 | -0,25 | -0,03 | -1.191,20 | -1.396,01 |
| 9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | (R) IPTU - Principal - Próprio | -0,02 | -0,25 | -0,03 | -714,72 | -837,61 |
| 9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | (R) IPTU - Principal - MDE | | | | -297,80 | -349,00 |
| 9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 | (R) IPTU - Principal - ASPS | | | | -178,68 | -209,40 |
| 9.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | (R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | | | -4,76 | | |
| 9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | (R) IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO | | | -4,76 | | |

Demonstrativo da Evolução da Receita
Artigo 22 - Inciso III da Lei 4.320/64

| Código | Especificação | Realizada 2019 | Realizada 2020 | Realizada 2021 | Orçada 2022 | Estimada 2023 |
|---------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| 9.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 | (R) IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS | | | -18.200,00 | | |
| 9.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | (R) IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS | | | -18.200,00 | | |
| 9.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | (R) ITBI - Principal - PRÓPRIO | | | -18.200,00 | | |
| 9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | (R) IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | | | -168,00 | | |
| 9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | (R) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | | -168,00 | | |
| 9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | (R) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | | | -168,00 | | |
| 9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | (R) ISS - Principal - PRÓPRIO | | | -168,00 | | |
| 9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | (R) TAXAS | | | -1.175,30 | | |
| 9.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 | (R) TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS | | | -1.175,30 | | |
| 9.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 | (R) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | | -1.129,53 | | |
| 9.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 | (R) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS | | | -1.129,53 | | |
| 9.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | (R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | | | -1.129,53 | | |
| 9.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | (R) Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Principal | | | -1.129,53 | | |
| 9.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00 | (R) TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | -45,77 | | |
| 9.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00 | (R) TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS | | | -45,77 | | |
| 9.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00 | (R) Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal | | | -43,73 | | |
| 9.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 | (R) Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Principal | | | -43,73 | | |
| 9.1.1.2.8.02.9.3.00.00.00 | (R) Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | -2,04 | | |
| 9.1.1.2.8.02.9.3.06.00.00 | (R) Taxa Serviço Coleta de Lixo - Dívida Ativa | | | -2,04 | | |
| 9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R) RECEITA PATRIMONIAL | | -5.355,12 | -0,15 | | |
| 9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | (R) VALORES MOBILIÁRIOS | | -5.355,12 | -0,15 | | |
| 9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | (R) JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | -5.355,12 | -0,15 | | |
| 9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | (R) REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | -5.355,12 | -0,15 | | |
| 9.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | (R) REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | -5.355,12 | -0,15 | | |
| 9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | (R) REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS | | -2.868,15 | -0,15 | | |
| 9.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00 | (R) Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no | | | -0,15 | | |
| 9.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00 | (R) Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência | | -28,41 | | | |
| 9.1.3.2.1.00.1.1.01.07.06 | (R) Remuneração Dep. Bancários - FEAS/OASF | | -28,41 | | | |
| 9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 | (R) Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados | | -2.839,74 | | | |
| 9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03 | (R) Remuneração de Depósitos Bancários - Pav. Asfáltica Linha Casagrande | | -2.634,13 | | | |
| 9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05 | (R) Remun. Depos. Convênio SEL 041/2019 - Material Esportivo | | -205,61 | | | |
| 9.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | (R) REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL | | -2.486,97 | | | |

Demonstrativo da Evolução da Receita
Artigo 22 - Inciso III da Lei 4.320/64

| Código | Especificação | Realizada 2019 | Realizada 2020 | Realizada 2021 | Orçada 2022 | Estimada 2023 |
|---------------------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 9.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 | (R) Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos - Não Vinculados - Principal | | -2.486,97 | | | |
| 9.1.3.2.1.00.1.1.02.99.01 | (R) Remuneração Dep. Bancários - RECURSOS LIVRES | | -2.486,97 | | | |
| 9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R) RECEITA DE SERVIÇOS | -0,88 | -6,10 | -5.039,41 | | |
| 9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | (R) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | -0,88 | -6,10 | -5.039,41 | | |
| 9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | (R) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | -0,88 | -6,10 | -5.039,41 | | |
| 9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | (R) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | -0,88 | -6,10 | -5.039,41 | | |
| 9.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 | (R) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | -0,88 | -6,10 | -2.524,51 | | |
| 9.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 | (R) Serviços de Captação, Adução, Tratamento e Distribuição de Água - Principal | -0,88 | -6,10 | -1.847,10 | | |
| 9.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 | (R) Serviços de Máquinas a Particulares - Principal | | | -677,41 | | |
| 9.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 | (R) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA | | | -2.514,90 | | |
| 9.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00 | (R) Serviços de Captação, Adução, Tratamento e Distribuição de Água - Dívida Ativa | | | -2.514,90 | | |
| 9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -3.332.207,86 | -3.333.594,54 | -4.377.034,77 | -4.383.320,84 | -5.082.488,16 |
| 9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | (R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | -1.608.921,81 | -1.532.388,12 | -2.071.281,60 | -2.249.839,52 | -2.636.673,34 |
| 9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | (R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | -1.608.921,81 | -1.532.388,12 | -2.071.281,60 | -2.249.839,52 | -2.636.673,34 |
| 9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | (R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -1.608.921,81 | -1.532.388,12 | -2.065.780,00 | -2.241.361,92 | -2.626.738,11 |
| 9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | (R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | -1.607.426,26 | -1.530.854,43 | -2.063.998,45 | -2.239.456,00 | -2.624.504,49 |
| 9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | (R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - | -1.607.426,26 | -1.530.854,43 | -2.063.998,45 | -2.239.456,00 | -2.624.504,49 |
| 9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 | (R) Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB | -1.607.426,26 | -1.530.854,43 | -2.063.998,45 | -2.239.456,00 | -2.624.504,49 |
| 9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | (R) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | -1.495,55 | -1.533,69 | -1.781,55 | -1.905,92 | -2.233,62 |
| 9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | (R) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | -1.495,55 | -1.533,69 | -1.781,55 | -1.905,92 | -2.233,62 |
| 9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 | (R) Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB | -1.495,55 | -1.533,69 | -1.781,55 | -1.905,92 | -2.233,62 |
| 9.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | (R) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO | | | -5.501,60 | | |
| 9.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 | (R) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | -5.501,60 | | |
| 9.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 | (R) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL | | | -5.501,60 | | |
| 9.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 | (R) Piso Basico Fixo Vigilância em Saúde - Promoção da Saúde - PFVS | | | -5.501,60 | | |
| 9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | (R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96 | | | | -8.477,60 | -9.935,23 |
| 9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | (R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96 | | | | -8.477,60 | -9.935,23 |
| 9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | (R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | | | | -8.477,60 | -9.935,23 |
| 9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00 | (R) Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB | | | | -8.477,60 | -9.935,23 |
| 9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | (R) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | -1.723.286,05 | -1.801.206,42 | -2.305.753,17 | -2.133.481,32 | -2.445.814,82 |
| 9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | (R) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | -1.723.286,05 | -1.801.206,42 | -2.305.753,17 | -2.133.481,32 | -2.445.814,82 |
| 9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | (R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | -1.723.286,05 | -1.801.206,42 | -2.305.753,17 | -2.133.481,32 | -2.445.814,82 |

Demonstrativo da Evolução da Receita
Artigo 22 - Inciso III da Lei 4.320/64

| Código | Especificação | Realizada 2019 | Realizada 2020 | Realizada 2021 | Orçada 2022 | Estimada 2023 |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | (R) COTA-PARTE DO ICMS | -1.555.753,43 | -1.660.270,05 | -2.103.355,61 | -1.952.418,92 | -2.233.620,84 |
| 9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | (R) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -1.555.753,43 | -1.660.270,05 | -2.103.355,61 | -1.952.418,92 | -2.233.620,84 |
| 9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 | (R) Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB | -1.555.753,43 | -1.660.270,05 | -2.103.355,61 | -1.952.418,92 | -2.233.620,84 |
| 9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | (R) COTA-PARTE DO IPVA | -144.169,58 | -117.286,78 | -179.420,94 | -142.944,00 | -167.521,56 |
| 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | (R) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -144.169,58 | -117.286,78 | -179.420,94 | -142.944,00 | -167.521,56 |
| 9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 | (R) Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB | -144.169,58 | -117.286,78 | -179.420,94 | -142.944,00 | -167.521,56 |
| 9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | (R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | -23.363,04 | -23.649,59 | -22.976,62 | -38.118,40 | -44.672,42 |
| 9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | (R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | -23.363,04 | -23.649,59 | -22.976,62 | -38.118,40 | -44.672,42 |
| 9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 | (R) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB | -23.363,04 | -23.649,59 | -22.976,62 | -38.118,40 | -44.672,42 |
| 9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R) RECEITAS DE CAPITAL | | -20,32 | | | |
| 9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R) OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | -20,32 | | | |
| 9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | (R) DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | | -20,32 | | | |
| 9.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00 | (R) DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | | -20,32 | | | |
| 9.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00 | (R) DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL | | -20,32 | | | |
| 9.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00 | (R) Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal | | -20,32 | | | |
| 9.2.9.9.0.00.1.1.02.18.00 | (R) Rec. Remun.Depos. Banc. Cov.858648/2017-Motoniveladora | | -20,32 | | | |
| Total Geral | | 20.515.498,69 | 24.419.317,15 | 27.834.945,77 | 26.100.000,00 | 31.430.000,00 |

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 | | | 26.627.085,60 | 84,719 |
| 3.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 10.589.991,63 | 33,694 |
| 3.1.7.1.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 12.000,00 | | | 0,038 |
| 3.1.7.1.70.0.0.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 12.000,00 | | | 0,038 |
| 3.1.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 10.577.991,63 | | 33,656 |
| 3.1.9.0.01.0.0.00.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 125.200,00 | | | 0,398 |
| 3.1.9.0.03.0.0.00.00.00 | PENSOES | 35.000,00 | | | 0,111 |
| 3.1.9.0.04.0.0.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 861.000,00 | | | 2,739 |
| 3.1.9.0.11.0.0.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.607.500,00 | | | 24,205 |
| 3.1.9.0.13.0.0.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.697.600,00 | | | 5,401 |
| 3.1.9.0.16.0.0.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 192.991,63 | | | 0,614 |
| 3.1.9.0.91.0.0.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 500,00 | | | 0,002 |
| 3.1.9.0.92.0.0.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.300,00 | | | 0,007 |
| 3.1.9.0.94.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 55.900,00 | | | 0,178 |
| 3.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 540.000,00 | 1,718 |
| 3.2.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 540.000,00 | | 1,718 |
| 3.2.9.0.21.0.0.00.00.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 540.000,00 | | | 1,718 |
| 3.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 15.497.093,97 | 49,307 |
| 3.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO | | 2.500,00 | | 0,008 |
| 3.3.2.0.01.0.0.00.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 1.000,00 | | | 0,003 |
| 3.3.2.0.93.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500,00 | | | 0,005 |
| 3.3.3.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 500,00 | | 0,002 |
| 3.3.3.0.93.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | | | 0,002 |
| 3.3.4.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS | | 40.000,00 | | 0,127 |
| 3.3.4.0.41.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 40.000,00 | | | 0,127 |
| 3.3.5.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO | | 51.500,00 | | 0,164 |
| 3.3.5.0.41.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 30.500,00 | | | 0,097 |
| 3.3.5.0.43.0.0.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 21.000,00 | | | 0,067 |
| 3.3.6.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | | 41.000,00 | | 0,130 |
| 3.3.6.0.45.0.0.00.00.00 | Subvenções Econômicas | 41.000,00 | | | 0,130 |
| 3.3.7.1.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 25.000,00 | | | 0,080 |
| 3.3.7.1.70.0.0.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 25.000,00 | | | 0,080 |

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica | % |
|--------------------------------|---|---------------|---------------|---------------------|---------------|
| 3.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 15.331.093,97 | | 48,779 |
| 3.3.9.0.14.0.0.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 155.500,00 | | | 0,495 |
| 3.3.9.0.18.0.0.00.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 250.000,00 | | | 0,795 |
| 3.3.9.0.30.0.0.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.281.270,93 | | | 16,803 |
| 3.3.9.0.31.0.0.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV | 36.500,00 | | | 0,116 |
| 3.3.9.0.32.0.0.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 622.989,09 | | | 1,982 |
| 3.3.9.0.33.0.0.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 51.500,00 | | | 0,164 |
| 3.3.9.0.34.0.0.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 795.000,00 | | | 2,529 |
| 3.3.9.0.35.0.0.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 295.500,00 | | | 0,940 |
| 3.3.9.0.36.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 21.500,00 | | | 0,068 |
| 3.3.9.0.39.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 6.420.533,95 | | | 20,428 |
| 3.3.9.0.40.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 319.000,00 | | | 1,015 |
| 3.3.9.0.46.0.0.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 510.000,00 | | | 1,623 |
| 3.3.9.0.47.0.0.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 301.300,00 | | | 0,959 |
| 3.3.9.0.48.0.0.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 235.500,00 | | | 0,749 |
| 3.3.9.0.49.0.0.00.00.00 | AUXILIO-TRANSPORTE | 24.500,00 | | | 0,078 |
| 3.3.9.0.91.0.0.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 10.000,00 | | | 0,032 |
| 3.3.9.0.93.0.0.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | | | 0,002 |
| 3.3.9.3.00.0.0.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | 5.500,00 | | | 0,017 |
| 3.3.9.3.30.0.0.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | | 0,016 |
| 3.3.9.3.39.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 | | | 0,002 |
| 4.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.102.914,40 | 13,054 |
| 4.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 3.757.914,40 | 11,956 |
| 4.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A UNIAO | | 500,00 | | 0,002 |
| 4.4.2.0.93.0.0.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | | | 0,002 |
| 4.4.3.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 700,00 | | 0,002 |
| 4.4.3.0.93.0.0.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 700,00 | | | 0,002 |
| 4.4.7.1.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.000,00 | | | 0,003 |
| 4.4.7.1.70.0.0.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.000,00 | | | 0,003 |
| 4.4.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 3.755.714,40 | | 11,949 |
| 4.4.9.0.30.0.0.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | | | 0,010 |
| 4.4.9.0.39.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 3.000,00 | | | 0,010 |

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica | % |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------|------------|----------------------|--------------|
| 4.4.9.0.51.0.0.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 2.474.000,00 | | | 7,871 |
| 4.4.9.0.52.0.0.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.267.714,40 | | | 4,033 |
| 4.4.9.0.61.0.0.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 8.000,00 | | | 0,025 |
| 4.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | 345.000,00 | 1,098 |
| 4.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 345.000,00 | | 1,098 |
| 4.6.9.0.71.0.0.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | 345.000,00 | | | 1,098 |
| 9.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 700.000,00 | 2,227 |
| 9.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 700.000,00 | 2,227 |
| 9.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 700.000,00 | | | 2,227 |
| 9.9.9.99.0.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 700.000,00 | | | 2,227 |
| Total Geral | | | | 31.430.000,00 | |

| Código | Especificação | Realizada 2021 | Fixada 2022 | Prevista 2023 |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3.0.0.0.00.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 21.526.934,53 | 22.167.777,21 | 26.627.085,60 |
| 3.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.796.739,82 | 9.571.369,90 | 10.589.991,63 |
| 3.1.7.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 7.101,24 | 15.000,00 | |
| 3.1.7.1.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 7.101,24 | 15.000,00 | 12.000,00 |
| 3.1.7.1.70.0.0.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 7.101,24 | 15.000,00 | 12.000,00 |
| 3.1.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 8.789.638,58 | 9.556.369,90 | 10.577.991,63 |
| 3.1.9.0.01.0.0.00.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 83.915,91 | 90.100,00 | 125.200,00 |
| 3.1.9.0.03.0.0.00.00.00 | PENSOES | 21.661,90 | 26.000,00 | 35.000,00 |
| 3.1.9.0.04.0.0.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 481.272,70 | 465.007,12 | 861.000,00 |
| 3.1.9.0.11.0.0.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.508.814,82 | 7.253.056,78 | 7.607.500,00 |
| 3.1.9.0.13.0.0.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.393.717,95 | 1.518.206,00 | 1.697.600,00 |
| 3.1.9.0.16.0.0.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 166.478,95 | 163.000,00 | 192.991,63 |
| 3.1.9.0.91.0.0.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 500,00 | 500,00 |
| 3.1.9.0.92.0.0.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.500,00 | 2.300,00 |
| 3.1.9.0.94.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 133.776,35 | 38.000,00 | 55.900,00 |
| 3.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 135.756,03 | 200.000,00 | 540.000,00 |
| 3.2.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 135.756,03 | 200.000,00 | 540.000,00 |
| 3.2.9.0.21.0.0.00.00.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 135.756,03 | 200.000,00 | 540.000,00 |
| 3.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.594.438,68 | 12.396.407,31 | 15.497.093,97 |
| 3.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A UNIAO | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3.3.2.0.01.0.0.00.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.2.0.93.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3.3.3.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 500,00 | 500,00 |
| 3.3.3.0.93.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 500,00 | 500,00 |
| 3.3.4.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS | | 20.000,00 | 40.000,00 |
| 3.3.4.0.41.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 20.000,00 | 40.000,00 |
| 3.3.5.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO | 50.965,85 | 32.000,00 | 51.500,00 |
| 3.3.5.0.41.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 33.465,85 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| 3.3.5.0.43.0.0.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 17.500,00 | 1.500,00 | 21.000,00 |
| 3.3.6.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 19.800,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 3.3.6.0.45.0.0.00.00.00 | Subvenções Econômicas | 19.800,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 3.3.7.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 12.000,00 | 20.000,00 | |
| 3.3.7.1.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 12.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 |
| 3.3.7.1.70.0.0.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 12.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 |
| 3.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 12.511.672,83 | 12.280.407,31 | 15.331.093,97 |
| 3.3.9.0.14.0.0.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 56.288,49 | 122.500,00 | 155.500,00 |
| 3.3.9.0.18.0.0.00.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 159.825,00 | 200.000,00 | 250.000,00 |
| 3.3.9.0.30.0.0.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.321.016,94 | 3.935.713,11 | 5.281.270,93 |
| 3.3.9.0.31.0.0.00.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV | 6.804,00 | 16.500,00 | 36.500,00 |
| 3.3.9.0.32.0.0.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 604.934,43 | 531.475,26 | 622.989,09 |
| 3.3.9.0.33.0.0.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 31.500,00 | 51.500,00 |
| 3.3.9.0.34.0.0.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE | 864.317,95 | 1.118.029,12 | 795.000,00 |
| 3.3.9.0.35.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 209.674,52 | 250.000,00 | 295.500,00 |
| 3.3.9.0.36.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13.250,00 | 24.500,00 | 21.500,00 |
| 3.3.9.0.39.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.048.642,25 | 4.699.008,34 | 6.420.533,95 |
| 3.3.9.0.40.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 197.424,72 | 263.864,48 | 319.000,00 |
| 3.3.9.0.46.0.0.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 297.468,84 | 453.000,00 | 510.000,00 |
| 3.3.9.0.47.0.0.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 267.264,87 | 251.217,00 | 301.300,00 |
| 3.3.9.0.48.0.0.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 422.132,94 | 306.500,00 | 235.500,00 |
| 3.3.9.0.49.0.0.00.00.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 26.083,75 | 50.000,00 | 24.500,00 |

| Código | Especificação | Realizada 2021 | Fixada 2022 | Prevista 2023 |
|--------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3.3.9.0.91.0.0.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 16.544,13 | 25.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.93.0.0.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 100,00 | 500,00 |
| 3.3.9.3.00.0.0.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E | | 1.500,00 | 5.500,00 |
| 3.3.9.3.30.0.0.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.3.39.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 500,00 | 500,00 |
| 4.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.293.007,63 | 3.232.222,79 | 4.102.914,40 |
| 4.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.191.594,55 | 3.035.839,79 | 3.757.914,40 |
| 4.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A UNIAO | 3.130,15 | 100,00 | 500,00 |
| 4.4.2.0.93.0.0.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 3.130,15 | 100,00 | 500,00 |
| 4.4.3.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 1.701,00 | 100,00 | 700,00 |
| 4.4.3.0.93.0.0.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.701,00 | 100,00 | 700,00 |
| 4.4.7.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS | | 1.000,00 | |
| 4.4.7.1.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.4.7.1.70.0.0.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.4.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 3.186.763,40 | 3.034.639,79 | 3.755.714,40 |
| 4.4.9.0.30.0.0.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.960,00 | | 3.000,00 |
| 4.4.9.0.39.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | | | 3.000,00 |
| 4.4.9.0.51.0.0.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 1.955.864,26 | 2.257.449,19 | 2.474.000,00 |
| 4.4.9.0.52.0.0.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.217.939,14 | 760.440,60 | 1.267.714,40 |
| 4.4.9.0.61.0.0.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | 16.750,00 | 8.000,00 |
| 4.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 101.413,08 | 196.383,00 | 345.000,00 |
| 4.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 101.413,08 | 196.383,00 | 345.000,00 |
| 4.6.9.0.71.0.0.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | 101.413,08 | 196.383,00 | 345.000,00 |
| 9.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 9.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 9.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 700.000,00 | |
| 9.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 9.9.9.9.99.0.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 700.000,00 | 700.000,00 |
| Total Geral | | 24.819.942,16 | 26.100.000,00 | 31.430.000,00 |

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 | | 30.505.920,00 | Legislativa | 750.000,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.898.771,21 | | Saúde | 5.950.648,05 |
| CONTRIBUIÇÕES | 127.521,56 | | Trabalho | 284.500,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 348.638,24 | | Educação | 5.750.182,23 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.517.233,56 | | Cultura | 261.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 31.640.821,87 | | Direitos da Cidadania | 159.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 56.817,73 | | Urbanismo | 2.776.000,00 |
| (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | -5.083.884,17 | | Habituação | 91.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 924.080,00 | Saneamento | 1.307.837,47 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 700.000,00 | | Gestão Ambiental | 65.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 224.080,00 | | Agricultura | 2.609.000,00 |
| | | | Indústria | 106.000,00 |
| | | | Comércio e Serviços | 66.000,00 |
| | | | Comunicações | 135.000,00 |
| | | | Transporte | 3.933.557,83 |
| | | | Desporto e Lazer | 259.000,00 |
| | | | Encargos Especiais | 1.236.000,00 |
| | | | Administração | 4.005.000,00 |
| | | | Segurança Pública | 238.698,01 |
| | | | Assistência Social | 746.576,41 |
| | | | Reserva de Contingência | 700.000,00 |
| Total da Receita | | 31.430.000,00 | Total da Despesas | 31.430.000,00 |

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 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | |
|--|--|---------------|------------|---------------------|
| Unidade Orçamentária 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| 3.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 620.000,00 |
| 3.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 413.000,00 |
| 3.1.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 413.000,00 | |
| 3.1.9.0.04.0.0.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | | |
| 3.1.9.0.11.0.0.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 320.000,00 | | |
| 3.1.9.0.13.0.0.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 66.000,00 | | |
| 3.1.9.0.92.0.0.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | | |
| 3.1.9.0.94.0.0.00.00.00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 15.000,00 | | |
| 3.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 207.000,00 |
| 3.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 207.000,00 | |
| 3.3.9.0.14.0.0.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 25.000,00 | | |
| 3.3.9.0.30.0.0.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | | |
| 3.3.9.0.31.0.0.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV | 10.000,00 | | |
| 3.3.9.0.32.0.0.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 6.000,00 | | |
| 3.3.9.0.33.0.0.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 25.000,00 | | |
| 3.3.9.0.35.0.0.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 20.000,00 | | |
| 3.3.9.0.36.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.9.0.39.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 55.000,00 | | |
| 3.3.9.0.40.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.9.0.46.0.0.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 10.000,00 | | |
| 3.3.9.0.47.0.0.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | | |
| 4.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 130.000,00 |
| 4.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 130.000,00 |
| 4.4.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 130.000,00 | |
| 4.4.9.0.51.0.0.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00 | | |
| 4.4.9.0.52.0.0.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 | | |
| Total | | | | 750.000,00 |

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 CHEFIA DE GOVERNO | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| 3.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 516.500,00 |
| 3.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 363.000,00 |
| 3.1.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 363.000,00 | |
| 3.1.9.0.11.0.0.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 300.000,00 | | |
| 3.1.9.0.13.0.0.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 60.000,00 | | |
| 3.1.9.0.94.0.0.00.00.00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 3.000,00 | | |
| 3.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 153.500,00 |
| 3.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 153.500,00 | |
| 3.3.9.0.14.0.0.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 17.000,00 | | |
| 3.3.9.0.30.0.0.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 73.000,00 | | |
| 3.3.9.0.32.0.0.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 5.000,00 | | |
| 3.3.9.0.33.0.0.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10.500,00 | | |
| 3.3.9.0.39.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 35.000,00 | | |
| 3.3.9.0.46.0.0.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 13.000,00 | | |
| 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 | |
| 4.4.9.0.52.0.0.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.500,00 | | |
| Total | | | | 528.000,00 |

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 0204 COORDENADORIA DO CONTROLE INTERNO | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| 3.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 112.000,00 |
| 3.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 95.000,00 |
| 3.1.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 95.000,00 | |
| 3.1.9.0.11.0.0.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 79.000,00 | | |
| 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 | | | 17.000,00 |
| 3.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 17.000,00 | |
| 3.3.9.0.14.0.0.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 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 | | |
| 3.3.9.0.39.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.9.0.46.0.0.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 5.000,00 | | |
| 4.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.000,00 |
| 4.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 3.000,00 |
| 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 | | | | 115.000,00 |

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 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO | | | | |
|--|--|---------------|--------------|---------------------|
| Unidade Orçamentária 0301 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| 3.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.810.500,00 |
| 3.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 603.500,00 |
| 3.1.7.1.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 12.000,00 | | |
| 3.1.7.1.70.0.0.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 12.000,00 | | |
| 3.1.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 591.500,00 | |
| 3.1.9.0.04.0.0.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 | | |
| 3.1.9.0.11.0.0.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 450.000,00 | | |
| 3.1.9.0.13.0.0.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 96.000,00 | | |
| 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 | 10.500,00 | | |
| 3.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.207.000,00 |
| 3.3.7.1.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 25.000,00 | | |
| 3.3.7.1.70.0.0.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 25.000,00 | | |
| 3.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 1.182.000,00 | |
| 3.3.9.0.14.0.0.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 9.500,00 | | |
| 3.3.9.0.30.0.0.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 190.000,00 | | |
| 3.3.9.0.31.0.0.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV | 10.000,00 | | |
| 3.3.9.0.33.0.0.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.500,00 | | |
| 3.3.9.0.35.0.0.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 220.000,00 | | |
| 3.3.9.0.36.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.9.0.39.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 437.000,00 | | |
| 3.3.9.0.40.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 265.000,00 | | |
| 3.3.9.0.46.0.0.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 40.000,00 | | |
| 4.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 182.500,00 |
| 4.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 182.500,00 |
| 4.4.7.1.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.000,00 | | |
| 4.4.7.1.70.0.0.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.000,00 | | |
| 4.4.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 181.500,00 | |
| 4.4.9.0.30.0.0.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | |
| 4.4.9.0.39.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 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

| | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------|--|---------------------|
| 4.4.9.0.51.0.0.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 120.000,00 | | |
| 4.4.9.0.52.0.0.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 59.500,00 | | |
| Total | | | | 1.993.000,00 |

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 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO | | | | |
|--|--|---------------|------------|---------------------|
| Unidade Orçamentária 0302 DEPARTAMENTO DE FAZENDA | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| 3.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 449.000,00 |
| 3.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 391.000,00 |
| 3.1.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 391.000,00 | |
| 3.1.9.0.11.0.0.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 325.000,00 | | |
| 3.1.9.0.13.0.0.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 65.000,00 | | |
| 3.1.9.0.16.0.0.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3.1.9.0.94.0.0.00.00.00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 500,00 | | |
| 3.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 58.000,00 |
| 3.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 58.000,00 | |
| 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 | 10.000,00 | | |
| 3.3.9.0.31.0.0.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV | 10.000,00 | | |
| 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 | 20.000,00 | | |
| 3.3.9.0.46.0.0.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 15.000,00 | | |
| Total | | | | 449.000,00 |

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 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO | | | | |
|--|--|---------------|------------|---------------------|
| Unidade Orçamentária 0303 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| 3.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 889.800,00 |
| 3.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 36.000,00 |
| 3.1.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 36.000,00 | |
| 3.1.9.0.01.0.0.00.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 200,00 | | |
| 3.1.9.0.03.0.0.00.00.00 | PENSOES | 35.000,00 | | |
| 3.1.9.0.91.0.0.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 500,00 | | |
| 3.1.9.0.92.0.0.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 300,00 | | |
| 3.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | 540.000,00 |
| 3.2.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 540.000,00 | |
| 3.2.9.0.21.0.0.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 540.000,00 | | |
| 3.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 313.800,00 |
| 3.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A UNIAO | | 2.500,00 | |
| 3.3.2.0.01.0.0.00.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 1.000,00 | | |
| 3.3.2.0.93.0.0.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.500,00 | | |
| 3.3.3.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 500,00 | |
| 3.3.3.0.93.0.0.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | | |
| 3.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 310.800,00 | |
| 3.3.9.0.47.0.0.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 300.300,00 | | |
| 3.3.9.0.91.0.0.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 10.000,00 | | |
| 3.3.9.0.93.0.0.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | | |
| 4.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 346.200,00 |
| 4.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.200,00 |
| 4.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A UNIAO | | 500,00 | |
| 4.4.2.0.93.0.0.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | | |
| 4.4.3.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 700,00 | |
| 4.4.3.0.93.0.0.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 700,00 | | |
| 4.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | 345.000,00 |
| 4.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 345.000,00 | |
| 4.6.9.0.71.0.0.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | 345.000,00 | | |
| Total | | | | 1.236.000,00 |

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 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO | | | | |
|--|-------------------------|---------------|----------|---------------------|
| Unidade Orçamentária 0399 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| 9.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 700.000,00 |
| 9.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 700.000,00 |
| 9.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 700.000,00 | | |
| 9.9.9.99.0.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 700.000,00 | | |
| Total | | | | 700.000,00 |

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 MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SANEAMENTO | | | | |
|---|--|---------------|--------------|---------------------|
| Unidade Orçamentária 0401 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| 3.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.989.967,83 |
| 3.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.126.000,00 |
| 3.1.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 1.126.000,00 | |
| 3.1.9.0.04.0.0.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 36.000,00 | | |
| 3.1.9.0.11.0.0.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 875.000,00 | | |
| 3.1.9.0.13.0.0.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 182.000,00 | | |
| 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 | 3.000,00 | | |
| 3.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.863.967,83 |
| 3.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 1.863.967,83 | |
| 3.3.9.0.14.0.0.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 8.000,00 | | |
| 3.3.9.0.30.0.0.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.287.967,83 | | |
| 3.3.9.0.33.0.0.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | | |
| 3.3.9.0.39.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 502.000,00 | | |
| 3.3.9.0.46.0.0.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 65.000,00 | | |
| 4.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.459.590,00 |
| 4.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.459.590,00 |
| 4.4.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 1.459.590,00 | |
| 4.4.9.0.30.0.0.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | |
| 4.4.9.0.39.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | | |
| 4.4.9.0.51.0.0.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 931.000,00 | | |
| 4.4.9.0.52.0.0.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 526.590,00 | | |
| Total | | | | 4.449.557,83 |

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 MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SANEAMENTO | | | | |
|---|--|---------------|--------------|---------------------|
| Unidade Orçamentária 0402 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| 3.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.270.837,47 |
| 3.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 125.000,00 |
| 3.1.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 125.000,00 | |
| 3.1.9.0.11.0.0.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | | |
| 3.1.9.0.13.0.0.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 20.000,00 | | |
| 3.1.9.0.16.0.0.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.145.837,47 |
| 3.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 1.145.837,47 | |
| 3.3.9.0.30.0.0.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 210.000,00 | | |
| 3.3.9.0.39.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 916.837,47 | | |
| 3.3.9.0.48.0.0.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 19.000,00 | | |
| 4.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 37.000,00 |
| 4.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 37.000,00 |
| 4.4.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 37.000,00 | |
| 4.4.9.0.51.0.0.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000,00 | | |
| 4.4.9.0.52.0.0.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 | | |
| Total | | | | 1.307.837,47 |

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 MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SANEAMENTO | | | | |
|---|--|---------------|-----------|---------------------|
| Unidade Orçamentária 0403 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| 3.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 95.000,00 |
| 3.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 95.000,00 |
| 3.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 95.000,00 | |
| 3.3.9.0.30.0.0.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 55.000,00 | | |
| 3.3.9.0.39.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 40.000,00 | | |
| 4.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 11.000,00 |
| 4.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 11.000,00 |
| 4.4.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 11.000,00 | |
| 4.4.9.0.51.0.0.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | | |
| 4.4.9.0.52.0.0.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |
| Total | | | | 106.000,00 |

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | | | |
|--|--|---------------|--------------|---------------------|
| Unidade Orçamentária 0501 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| 3.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.629.788,37 |
| 3.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.238.500,00 |
| 3.1.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 3.238.500,00 | |
| 3.1.9.0.01.0.0.00.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 125.000,00 | | |
| 3.1.9.0.04.0.0.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 365.000,00 | | |
| 3.1.9.0.11.0.0.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.219.000,00 | | |
| 3.1.9.0.13.0.0.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 514.000,00 | | |
| 3.1.9.0.16.0.0.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 12.000,00 | | |
| 3.1.9.0.94.0.0.00.00.00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 3.500,00 | | |
| 3.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.391.288,37 |
| 3.3.5.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO | | 1.000,00 | |
| 3.3.5.0.43.0.0.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 1.000,00 | | |
| 3.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 2.390.288,37 | |
| 3.3.9.0.14.0.0.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 13.000,00 | | |
| 3.3.9.0.18.0.0.00.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 250.000,00 | | |
| 3.3.9.0.30.0.0.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 946.477,99 | | |
| 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 | 72.000,00 | | |
| 3.3.9.0.33.0.0.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.000,00 | | |
| 3.3.9.0.36.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | |
| 3.3.9.0.39.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 934.810,38 | | |
| 3.3.9.0.40.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | |
| 3.3.9.0.46.0.0.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 150.000,00 | | |
| 4.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 120.393,86 |
| 4.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 120.393,86 |
| 4.4.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 120.393,86 | |
| 4.4.9.0.51.0.0.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 2.500,00 | | |
| 4.4.9.0.52.0.0.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 117.893,86 | | |
| Total | | | | 5.750.182,23 |

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | | | |
|--|--|---------------|------------|---------------------|
| Unidade Orçamentária 0502 DEPARTAMENTO DE CULTURA | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| 3.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 255.500,00 |
| 3.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 255.500,00 |
| 3.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 255.500,00 | |
| 3.3.9.0.30.0.0.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 89.000,00 | | |
| 3.3.9.0.31.0.0.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV | 5.000,00 | | |
| 3.3.9.0.32.0.0.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 6.000,00 | | |
| 3.3.9.0.39.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 155.000,00 | | |
| 3.3.9.0.48.0.0.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 500,00 | | |
| 4.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.500,00 |
| 4.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 5.500,00 |
| 4.4.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 5.500,00 | |
| 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 | 4.500,00 | | |
| Total | | | | 261.000,00 |

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | | | |
|--|---|---------------|------------|---------------------|
| Unidade Orçamentária 0503 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| 3.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 254.000,00 |
| 3.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 46.000,00 |
| 3.1.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 46.000,00 | |
| 3.1.9.0.11.0.0.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 38.000,00 | | |
| 3.1.9.0.13.0.0.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 7.600,00 | | |
| 3.1.9.0.94.0.0.00.00.00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 400,00 | | |
| 3.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 208.000,00 |
| 3.3.5.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO | | 20.000,00 | |
| 3.3.5.0.43.0.0.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 20.000,00 | | |
| 3.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 188.000,00 | |
| 3.3.9.0.14.0.0.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3.3.9.0.30.0.0.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 88.000,00 | | |
| 3.3.9.0.39.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 95.000,00 | | |
| 3.3.9.0.46.0.0.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 4.000,00 | | |
| 4.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| 4.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 4.4.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 4.4.9.0.51.0.0.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 2.000,00 | | |
| 4.4.9.0.52.0.0.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | | |
| 4.4.9.0.61.0.0.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | | |
| Total | | | | 259.000,00 |

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | | | |
|--|---|---------------|-----------|---------------------|
| Unidade Orçamentária 0504 DEPARTAMENTO DE TURISMO | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| 3.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 65.000,00 |
| 3.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 65.000,00 |
| 3.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 65.000,00 | |
| 3.3.9.0.30.0.0.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.000,00 | | |
| 3.3.9.0.32.0.0.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.000,00 | | |
| 3.3.9.0.39.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 40.000,00 | | |
| 4.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.000,00 |
| 4.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 3.000,00 |
| 4.4.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 4.4.9.0.51.0.0.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 2.000,00 | | |
| 4.4.9.0.61.0.0.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | | |
| Total | | | | 68.000,00 |

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 MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
|--|---|---------------|--------------|---------------------|
| Unidade Orçamentária 0601 DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| 3.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.210.418,39 |
| 3.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.898.291,63 |
| 3.1.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 1.898.291,63 | |
| 3.1.9.0.04.0.0.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 183.500,00 | | |
| 3.1.9.0.11.0.0.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.327.500,00 | | |
| 3.1.9.0.13.0.0.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 300.800,00 | | |
| 3.1.9.0.16.0.0.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 82.491,63 | | |
| 3.1.9.0.94.0.0.00.00.00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 4.000,00 | | |
| 3.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.312.126,76 |
| 3.3.5.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO | | 500,00 | |
| 3.3.5.0.41.0.0.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 500,00 | | |
| 3.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 2.306.126,76 | |
| 3.3.9.0.14.0.0.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 57.000,00 | | |
| 3.3.9.0.30.0.0.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 472.050,26 | | |
| 3.3.9.0.31.0.0.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV | 500,00 | | |
| 3.3.9.0.32.0.0.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 356.989,09 | | |
| 3.3.9.0.33.0.0.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | | |
| 3.3.9.0.34.0.0.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 260.000,00 | | |
| 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 | 974.087,41 | | |
| 3.3.9.0.40.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 13.000,00 | | |
| 3.3.9.0.46.0.0.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 120.000,00 | | |
| 3.3.9.0.48.0.0.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 25.000,00 | | |
| 3.3.9.0.49.0.0.00.00.00 | AUXILIO-TRANSPORTE | 24.500,00 | | |
| 3.3.9.3.00.0.0.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | 5.500,00 | | |
| 3.3.9.3.30.0.0.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | |
| 3.3.9.3.39.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 | | |
| 4.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 73.020,00 |
| 4.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 73.020,00 |
| 4.4.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 73.020,00 | |

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

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------|--|---------------------|
| 4.4.9.0.30.0.0.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | |
| 4.4.9.0.39.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | | |
| 4.4.9.0.51.0.0.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | | |
| 4.4.9.0.52.0.0.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70.020,00 | | |
| Total | | | | 4.283.438,39 |

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 MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
|--|--|---------------|------------|---------------------|
| Unidade Orçamentária 0602 DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| 3.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.663.499,12 |
| 3.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 739.000,00 |
| 3.1.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 739.000,00 | |
| 3.1.9.0.04.0.0.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 200.000,00 | | |
| 3.1.9.0.11.0.0.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 390.000,00 | | |
| 3.1.9.0.13.0.0.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 118.000,00 | | |
| 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 | | |
| 3.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 924.499,12 |
| 3.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 924.499,12 | |
| 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 | 297.499,12 | | |
| 3.3.9.0.34.0.0.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 535.000,00 | | |
| 3.3.9.0.39.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 | | |
| 4.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.710,54 |
| 4.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 3.710,54 |
| 4.4.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 3.710,54 | |
| 4.4.9.0.52.0.0.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.710,54 | | |
| Total | | | | 1.667.209,66 |

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 MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
|--|---|---------------|------------|---------------------|
| Unidade Orçamentária 0603 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| 3.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 283.942,76 |
| 3.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 133.000,00 |
| 3.1.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 133.000,00 | |
| 3.1.9.0.04.0.0.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | | |
| 3.1.9.0.11.0.0.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 110.000,00 | | |
| 3.1.9.0.13.0.0.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 22.000,00 | | |
| 3.1.9.0.94.0.0.00.00.00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 500,00 | | |
| 3.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 150.942,76 |
| 3.3.5.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO | | | |
| 3.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 150.942,76 | |
| 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 | 29.942,76 | | |
| 3.3.9.0.32.0.0.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 80.000,00 | | |
| 3.3.9.0.33.0.0.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 500,00 | | |
| 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 | 21.500,00 | | |
| 3.3.9.0.46.0.0.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 15.000,00 | | |
| 3.3.9.0.48.0.0.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 1.000,00 | | |
| 4.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 6.000,00 |
| 4.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 6.000,00 |
| 4.4.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 6.000,00 | |
| 4.4.9.0.52.0.0.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 | | |
| Total | | | | 289.942,76 |

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 MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
|---|--|---------------|------------|---------------------|
| Unidade Orçamentária 0604 DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| 3.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 527.133,65 |
| 3.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 94.200,00 |
| 3.1.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 94.200,00 | |
| 3.1.9.0.04.0.0.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | | |
| 3.1.9.0.11.0.0.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 70.000,00 | | |
| 3.1.9.0.13.0.0.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 22.200,00 | | |
| 3.1.9.0.94.0.0.00.00.00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | | |
| 3.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 432.933,65 |
| 3.3.4.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | | 40.000,00 | |
| 3.3.4.0.41.0.0.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 40.000,00 | | |
| 3.3.5.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO | | | |
| 3.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 392.933,65 | |
| 3.3.9.0.14.0.0.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3.3.9.0.30.0.0.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 122.134,96 | | |
| 3.3.9.0.32.0.0.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 35.000,00 | | |
| 3.3.9.0.33.0.0.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 500,00 | | |
| 3.3.9.0.36.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500,00 | | |
| 3.3.9.0.39.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 134.798,69 | | |
| 3.3.9.0.40.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 | | |
| 3.3.9.0.48.0.0.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 90.000,00 | | |
| 4.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 20.500,00 |
| 4.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 20.500,00 |
| 4.4.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 20.500,00 | |
| 4.4.9.0.51.0.0.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 2.500,00 | | |
| 4.4.9.0.52.0.0.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.000,00 | | |
| Total | | | | 547.633,65 |

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 MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | |
|--|--|---------------|--------------|---------------------|
| Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| 3.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.242.000,00 |
| 3.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 866.500,00 |
| 3.1.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 866.500,00 | |
| 3.1.9.0.11.0.0.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 700.000,00 | | |
| 3.1.9.0.13.0.0.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 140.000,00 | | |
| 3.1.9.0.16.0.0.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 25.000,00 | | |
| 3.1.9.0.94.0.0.00.00.00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 1.500,00 | | |
| 3.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.375.500,00 |
| 3.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 1.375.500,00 | |
| 3.3.9.0.14.0.0.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 7.000,00 | | |
| 3.3.9.0.30.0.0.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 746.000,00 | | |
| 3.3.9.0.32.0.0.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 55.000,00 | | |
| 3.3.9.0.33.0.0.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 500,00 | | |
| 3.3.9.0.39.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 424.000,00 | | |
| 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 | 40.000,00 | | |
| 3.3.9.0.48.0.0.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 100.000,00 | | |
| 4.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 272.000,00 |
| 4.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 272.000,00 |
| 4.4.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 272.000,00 | |
| 4.4.9.0.51.0.0.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 3.500,00 | | |
| 4.4.9.0.52.0.0.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 266.500,00 | | |
| 4.4.9.0.61.0.0.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.000,00 | | |
| Total | | | | 2.514.000,00 |

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

| Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MINAS E ENERGIA | | | | |
|---|---|---------------|------------|---------------------|
| Unidade Orçamentária 0801 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| 3.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 322.000,00 |
| 3.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 157.000,00 |
| 3.1.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 157.000,00 | |
| 3.1.9.0.11.0.0.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 130.000,00 | | |
| 3.1.9.0.13.0.0.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 26.000,00 | | |
| 3.1.9.0.94.0.0.00.00.00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | | |
| 3.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 165.000,00 |
| 3.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 165.000,00 | |
| 3.3.9.0.14.0.0.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 7.000,00 | | |
| 3.3.9.0.30.0.0.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 68.000,00 | | |
| 3.3.9.0.32.0.0.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 3.000,00 | | |
| 3.3.9.0.33.0.0.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 3.000,00 | | |
| 3.3.9.0.35.0.0.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 55.000,00 | | |
| 3.3.9.0.39.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 21.000,00 | | |
| 3.3.9.0.46.0.0.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 8.000,00 | | |
| 4.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 4.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| 4.4.9.0.52.0.0.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |
| Total | | | | 332.000,00 |

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

| Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MINAS E ENERGIA | | | | |
|---|--|---------------|-----------|---------------------|
| Unidade Orçamentária 0802 DEPARTAMENTO DE MINAS E ENERGIA | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| 3.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 40.000,00 |
| 3.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 40.000,00 |
| 3.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 40.000,00 | |
| 3.3.9.0.30.0.0.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | |
| 3.3.9.0.39.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 20.000,00 | | |
| 4.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 60.000,00 |
| 4.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 60.000,00 |
| 4.4.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 60.000,00 | |
| 4.4.9.0.51.0.0.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 60.000,00 | | |
| Total | | | | 100.000,00 |

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

| Órgão 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE,IND,COM, SEGURANÇA E TRANSITO | | | | |
|---|--|---------------|--------------|---------------------|
| Unidade Orçamentária 0901 DEPARTAMENTO DE CIDADE | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| 3.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.808.500,00 |
| 3.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 222.500,00 |
| 3.1.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 222.500,00 | |
| 3.1.9.0.04.0.0.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 35.000,00 | | |
| 3.1.9.0.11.0.0.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 139.000,00 | | |
| 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 | 3.000,00 | | |
| 3.1.9.0.94.0.0.00.00.00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 10.500,00 | | |
| 3.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.586.000,00 |
| 3.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 1.586.000,00 | |
| 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 | 455.000,00 | | |
| 3.3.9.0.39.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.104.000,00 | | |
| 3.3.9.0.46.0.0.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 25.000,00 | | |
| 4.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.267.500,00 |
| 4.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.267.500,00 |
| 4.4.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 1.267.500,00 | |
| 4.4.9.0.51.0.0.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.242.000,00 | | |
| 4.4.9.0.52.0.0.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 | | |
| 4.4.9.0.61.0.0.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 500,00 | | |
| Total | | | | 3.076.000,00 |

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 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE,IND,COM, SEGURANÇA E TRANSITO | | | | |
|---|--|---------------|------------|---------------------|
| Unidade Orçamentária 0902 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| 3.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 340.000,00 |
| 3.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 340.000,00 |
| 3.3.6.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | | 41.000,00 | |
| 3.3.6.0.45.0.0.00.00.00 | Subvenções Econômicas | 41.000,00 | | |
| 3.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 299.000,00 | |
| 3.3.9.0.30.0.0.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.500,00 | | |
| 3.3.9.0.32.0.0.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.000,00 | | |
| 3.3.9.0.36.0.0.00.00.00 | 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 | 250.500,00 | | |
| 4.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 68.500,00 |
| 4.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 68.500,00 |
| 4.4.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 68.500,00 | |
| 4.4.9.0.51.0.0.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 52.500,00 | | |
| 4.4.9.0.52.0.0.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.500,00 | | |
| 4.4.9.0.61.0.0.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 3.500,00 | | |
| Total | | | | 408.500,00 |

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 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE,IND,COM, SEGURANÇA E TRANSITO | | | | |
|---|---|---------------|------------|----------------------|
| Unidade Orçamentária 0903 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| 3.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 231.698,01 |
| 3.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 42.500,00 |
| 3.1.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 42.500,00 | |
| 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 | 7.000,00 | | |
| 3.1.9.0.94.0.0.00.00.00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 500,00 | | |
| 3.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 189.198,01 |
| 3.3.5.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO | | 30.000,00 | |
| 3.3.5.0.41.0.0.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 30.000,00 | | |
| 3.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 159.198,01 | |
| 3.3.9.0.14.0.0.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3.3.9.0.30.0.0.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.698,01 | | |
| 3.3.9.0.33.0.0.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 500,00 | | |
| 3.3.9.0.39.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 145.000,00 | | |
| 4.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 7.000,00 |
| 4.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 7.000,00 |
| 4.4.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 7.000,00 | |
| 4.4.9.0.51.0.0.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | | |
| 4.4.9.0.52.0.0.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 | | |
| Total | | | | 238.698,01 |
| Total Geral | | | | 31.430.000,00 |

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 01 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 0101 |
| FUNÇÃO | Legislativa | 01 |
| SUBFUNCAO | Acao Legislativa | 01.031 |
| PROGRAMA | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | 01.031.0001 |
| ATIVIDADE | Custeio Operacional e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | 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 | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 413.000,00 | 0,00 | 413.000,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 413.000,00 | 0,00 | 413.000,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 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 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | TOTAL | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Proporcionar condições para o pleno funcionamento do Poder Legislativo Municipal. Realizando despesas com pessoal e encargos dos servidores e vereadores, auxílios aos servidores, pagamento de diárias, ressarcimento de despesas de viagens, utilização de veículos próprios, material de consumo para serem servidos aos visitantes durante o expediente e também durante as sessões do legislativo, material de expediente, despesas com telefone e internet, serviços terceirizados de manutenção e conservação. Realizar a divulgação dos Atos Oficiais tanto pela imprensa quanto pela internet com a reformulação e manutenção de site. Custear despesas para realizar e/ou participar de eventos como cursos, seminários e homenagens. Dotar a Câmara Municipal com móveis e equipamentos, realizando a compra e manutenção dos móveis e equipamentos, propiciar a informatização das atividades e a gravação das sessões, manter o espaço físico da Câmara Municipal adequando o espaço o ambiente existente. Manter em dia a placas de vereadores e a galeria de Presidentes e Vereadores. Fomentar a participação e o acompanhamento da comunidade nos atos do Poder Legislativo Municipal. Desenvolver os recursos humanos da Câmara Municipal, bem como a bem como a qualificação profissional 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 | GABINETE DO PREFEITO | 02 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | CHEFIA DE GOVERNO | 0201 |
| FUNÇÃO | Administração | 04 |
| SUBFUNCAO | Administração Geral | 04.122 |
| PROGRAMA | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | 04.122.0002 |
| ATIVIDADE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | 0201.0412200022002 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 292.000,00 | 0,00 | 292.000,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 241.000,00 | 0,00 | 241.000,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 241.000,00 | 0,00 | 241.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 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 |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | TOTAL | 298.000,00 | 0,00 | 298.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Visa manter as atividades concernentes à atividade do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito Municipal, proporcionando recursos para atender as despesas com pessoal, auxílios aos servidores, materiais, serviços, assessorias, contratação de serviços especializados, bem como adquirir e manter equipamentos e materiais permanentes necessários ao bom andamento das 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 | GABINETE DO PREFEITO | 02 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | CHEFIA DE GOVERNO | 0201 |
| FUNÇÃO | Administração | 04 |
| SUBFUNCAO | Administração Geral | 04.122 |
| PROGRAMA | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | 04.122.0002 |
| ATIVIDADE | Manutenção e Renovação do Veículo 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 | 55.500,00 | 0,00 | 55.500,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 55.500,00 | 0,00 | 55.500,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 55.500,00 | 0,00 | 55.500,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | TOTAL | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Manter os veículos utilizados pelo Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias em bom estado de conservação, proporcionando condições de segurança e trafegabilidade. Efetuar despesas de manutenção, aquisição de peças, acessórios, serviços, combustíveis e lubrificantes, seguros e outros. Bem como a aquisição de novo veículo.

**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 | CHEFIA DE GOVERNO | 0201 |
| FUNÇÃO | Administração | 04 |
| SUBFUNCAO | Administração Geral | 04.122 |
| PROGRAMA | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | 04.122.0002 |
| ATIVIDADE | Recepção, Homenagens e Hóspedes Oficiais | 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 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 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 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Promover recepções, homenagens a autoridades e pessoas ilustres ou de grandes feitos em visita ao município; realizar homenagens póstumas à pessoas que prestaram relevantes serviços ao município e a nação brasileira e também a servidores e familiares destes. Homenagem a servidores públicos e a ex-servidores com a compra de troféus, lembranças, flores entre outras lembranças para reconhecimento e agradecimento pelos serviços prestados à prefeitura, Município e à 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 | GABINETE DO PREFEITO | 02 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | CHEFIA DE GOVERNO | 0201 |
| FUNÇÃO | Direitos da Cidadania | 14 |
| SUBFUNCAO | Assistência a Criança e ao Adolescente | 14.243 |
| PROGRAMA | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 14.243.0024 |
| ATIVIDADE | Manutenção do Conselho Tutelar | 0201.1424300242005 |

II - 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 | 3.000,00 | 154.000,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29.000,00 | 3.000,00 | 32.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 29.000,00 | 3.000,00 | 32.000,00 |
| 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 | 10.000,00 | 3.000,00 | 13.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | TOTAL | 156.000,00 | 3.000,00 | 159.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Visa dar o suporte necessário para o desenvolvimento e a manutenção das atividades dos , Conselho Tutelar, possibilitando o pagamento de pessoal, diárias e encargos sociais, auxílios a servidores, além das despesas relacionadas ao veículo do Conselho Tutelar. Realizar despesas com cursos de aperfeiçoamento, capacitação e treinamentos.

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 | COORDENADORIA DO CONTROLE INTERNO | 0204 |
| FUNÇÃO | Administração | 04 |
| SUBFUNCAO | Controle Interno | 04.124 |
| PROGRAMA | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | 04.124.0002 |
| ATIVIDADE | Manutenção das Atividades do Sistema de Controle Interno | 0204.0412400022006 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 |
| 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 | 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 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 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 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Manter sistema de controle interno municipal, proporcionando condições para o perfeito funcionamento de suas atividades. Proporcionando recursos para atender as despesas com pessoal, encargos sociais, auxílios aos servidores, materiais, serviços bem como adquirir e manter equipamentos e materiais permanentes necessários ao bom andamento das atividades. Possibilitar implantar controles em todas as secretarias. Também o aperfeiçoamento profissional, o convênio com Universidades, contratação de assessorias, serviços especializados e demais serviços 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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO | 03 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 0301 |
| FUNÇÃO | Administração | 04 |
| SUBFUNCAO | Administração Geral | 04.122 |
| PROGRAMA | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | 04.122.0002 |
| ATIVIDADE | Manutenção das Atividades e do Centro Administrativo Municipal | 0301.0412200022007 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 163.000,00 | 0,00 | 163.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 163.000,00 | 0,00 | 163.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 163.000,00 | 0,00 | 163.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 137.000,00 | 0,00 | 137.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 137.000,00 | 0,00 | 137.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 137.000,00 | 0,00 | 137.000,00 |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | TOTAL | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Conservar e fazer a manutenção do Centro Administrativo. Manter em condições adequadas, para que o mesmo ofereça segurança e condições de trabalho adequadas, efetuando as manutenções necessárias, com pintura, reparos hidráulicos, elétricos e estruturais. Adequação de espaço físico, adequação da estrutura se necessário. Adquirir materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha; manutenção e aquisição de utensílios e equipamentos para a estrutura administrativa e financeira; despesas com seguros, energia elétrica e prevenção contra incêndio. Efetuar o pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais, contratações de serviços especializados e custeio de despesas com material de consumo e serviços 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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO | 03 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 0301 |
| FUNÇÃO | Administração | 04 |
| SUBFUNÇÃO | Administração Geral | 04.122 |
| PROGRAMA | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | 04.122.0002 |
| ATIVIDADE | Divulgação Oficial e Publicidade Institucional | 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 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | TOTAL | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Realizar a divulgação de atos, obras e programas integrantes das metas do governo, divulgação do Município, bem como promover a divulgação oficial e publicidade legal.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO | 03 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 0301 |
| FUNÇÃO | Administração | 04 |
| SUBFUNÇÃO | Administração Geral | 04.122 |
| PROGRAMA | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | 04.122.0002 |
| ATIVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Fazenda e Planejamento | 0301.0412200022009 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|--|----------------------|------------|--------------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.009.000,00 | 0,00 | 1.009.000,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 531.000,00 | 0,00 | 531.000,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 531.000,00 | 0,00 | 531.000,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 86.000,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 478.000,00 | 0,00 | 478.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 478.000,00 | 0,00 | 478.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV | 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 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | TOTAL | 1.030.000,00 | 0,00 | 1.030.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Visa manter as atividades da Secretaria Municipal, proporcionando condições para o processamento dos dados relativos ao pessoal, controle de processos, planejamento, controle de compras e gerência as atividades administrativas, pagamento de despesas com pessoal, encargos, diárias, auxílios aos servidores, aquisição e manutenção de equipamentos, contratações de serviços especializados e demais serviços relativos as lides administrativas.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO | 03 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 0301 |
| FUNÇÃO | Administração | 04 |
| SUBFUNCAO | Administração Geral | 04.122 |
| PROGRAMA | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | 04.122.0002 |
| ATIVIDADE | Manutenção e Renovação da Frota de Veículos da Secretaria de Administração | 0301.0412200022010 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|--|----------------------|------------|-----------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 59.500,00 | 0,00 | 59.500,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 59.500,00 | 0,00 | 59.500,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 59.500,00 | 0,00 | 59.500,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | TOTAL | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Manter e renovar a frota de veículos utilizados pela secretaria em bom estado de conservação, proporcionando condições de segurança e trafegabilidade, efetuando a substituição de peças, realizando despesas também com combustíveis, lubrificantes, seguros e serviços diversos, bem como aquisição de novos veículos.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO | 03 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 0301 |
| FUNÇÃO | Administração | 04 |
| SUBFUNCAO | Administração Geral | 04.122 |
| PROGRAMA | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | 04.122.0002 |
| ATIVIDADE | Manutenção do Consórcio Intermunicipal da Região do Planalto Médio - CIPLAM | 0301.0412200022011 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|---|----------------------|------------|-----------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.1.7.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.1.7.1.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.7.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.7.1.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 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 |
| 4.4.7.1.00.00.00.00.00 | 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 CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | TOTAL | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Realização dos interesses comuns dos entes consorciados na implementação de suas múltiplas políticas públicas.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO | 03 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 0301 |
| FUNÇÃO | Administração | 04 |
| SUBFUNCAO | Tecnologia da Informação | 04.126 |
| PROGRAMA | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | 04.126.0002 |
| ATIVIDADE | Informatização dos Serviços Municipais | 0301.0412600022012 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 332.000,00 | 0,00 | 332.000,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 60.500,00 | 0,00 | 60.500,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 60.500,00 | 0,00 | 60.500,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 271.500,00 | 0,00 | 271.500,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 271.500,00 | 0,00 | 271.500,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | TOTAL | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Modernizar os serviços de controles financeiros e de prestação de serviços, agilizando as informações, através da locação de sistemas de programas e aquisição de equipamentos, contratação de técnicos nesta área, despesas com pessoal e encargos.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO | 03 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 0301 |
| FUNÇÃO | Administração | 04 |
| SUBFUNCAO | Formação de Recursos Humanos | 04.128 |
| PROGRAMA | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | 04.128.0002 |
| ATIVIDADE | Capacitação de Servidores | 0301.0412800022013 |

II - 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 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | TOTAL | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Promover a realização de cursos de capacitação aos servidores municipais com a finalidade de melhorar os serviços públicos prestados e incentivar a participação em cursos e treinamentos visando ampliar o conhecimentos dos servidores municipais. Conveniar com Universidades Publicas ou Privadas com o objetivos de oferecer capacitação profissional aos servidores 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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO | 03 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 0301 |
| FUNÇÃO | Comunicações | 24 |
| SUBFUNCAO | Telecomunicações | 24.722 |
| PROGRAMA | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 24.722.0013 |
| ATIVIDADE | Inclusão Digital | 0301.2472200132014 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|--|----------------------|------------|-----------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 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 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | TOTAL | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Proporcionar a inclusão digital aos munícipes, disponibilizando acesso a Internet, possibilitando a compra de equipamentos, instalação de fibra óptica, pagamento de energia elétrica, materiais de consumo, manutenção de equipamentos, para que toda a comunidade seja atendida o serviço de internet, também disponibilizar telecentros comunitarios, realizando a compra de manutenção de equipamentos, e outras atividades e ações que contribuam para esse fim, esta ação depende de repasse de recursos de outras esferas de governo para a plena realização das 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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO | 03 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | 0302 |
| FUNÇÃO | Administração | 04 |
| SUBFUNCAO | Administração Financeira | 04.123 |
| PROGRAMA | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | 04.123.0002 |
| ATIVIDADE | Manutenção das Atividades da Fazenda Municipal | 0302.0412300022015 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 449.000,00 | 0,00 | 449.000,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 391.000,00 | 0,00 | 391.000,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 391.000,00 | 0,00 | 391.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | TOTAL | 449.000,00 | 0,00 | 449.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Visa manter as atividades do Setor da Fazenda relacionado a Contabilidade e Tesouraria, proporcionando condições para o funcionamento da área, pagamento de despesas com pessoal, encargos, diárias, materiais, aquisição e manutenção de equipamentos, contratações de serviços especializados, assessorias e demais serviços relativos as lides administrativas.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO | 03 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0303 |
| FUNÇÃO | Encargos Especiais | 28 |
| SUBFUNCAO | Outros Encargos Especiais | 28.846 |
| PROGRAMA | ENCARGOS ESPECIAIS | 28.846.0000 |
| OPERAÇÃO ESPECIAL | Encargos Gerais do Município | 0303.2884600000001 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|--|----------------------|------------|--------------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 887.500,00 | 300,00 | 887.800,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 3.1.9.0.01.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.1.9.0.03.00.00.00.00 | PENSOES | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3.1.9.0.91.00.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3.2.0.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 |
| 3.2.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 |
| 3.2.9.0.21.00.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 311.500,00 | 300,00 | 311.800,00 |
| 3.3.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A UNIAO | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.2.0.93.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.3.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.3.0.93.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 310.500,00 | 300,00 | 310.800,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 300.000,00 | 300,00 | 300.300,00 |
| 3.3.9.0.91.00.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 346.200,00 | 0,00 | 346.200,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 4.4.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A UNIAO | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.4.2.0.93.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.4.3.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 4.4.3.0.93.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 4.6.0.0.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 345.000,00 | 0,00 | 345.000,00 |
| 4.6.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 345.000,00 | 0,00 | 345.000,00 |
| 4.6.9.0.71.00.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | 345.000,00 | 0,00 | 345.000,00 |
| | TOTAL | 1.233.700,00 | 300,00 | 1.234.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

Esta ação tem por objetivo dar suporte ao atendimento de encargos gerais do Município, como pagamento de Pasep, Sentenças Judiciais, Honorários, Restituições de convênio, pagamento de dívidas e outros. Inclui-se também a pensão especial nos termos da Lei Municipal nº 280/93.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO | 03 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0303 |
| FUNÇÃO | Encargos Especiais | 28 |
| SUBFUNÇÃO | Outros Encargos Especiais | 28.846 |
| PROGRAMA | ENCARGOS ESPECIAIS | 28.846.0000 |
| OPERAÇÃO ESPECIAL | Compensação Financeira com o INSS | 0303.2884600000002 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|----------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A UNIAO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.2.0.01.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 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 |
| | TOTAL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

Dar suporte necessário a compensação financeira com o Regime Geral da Previdência Social, decorrentes de aposentadorias com tempo proporcional de serviços prestados ao 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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO | 03 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0399 |
| FUNÇÃO | Reserva de Contingência | 99 |
| SUBFUNCAO | Reserva de Contingência | 99.999 |
| PROGRAMA | ENCARGOS ESPECIAIS | 99.999.0000 |
| OPERAÇÃO ESPECIAL | Reserva de Contingência | 0399.99999000000003 |

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 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 9.9.0.0.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 9.9.9.0.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 9.9.9.9.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| | TOTAL | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

Dar suporte a cobertura de despesas e riscos fiscais que possam surgir no decorrer do exercício sem previsão orçamentária.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SANEAMENTO | 04 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS | 0401 |
| FUNÇÃO | Administração | 04 |
| SUBFUNCAO | Administração Geral | 04.122 |
| PROGRAMA | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | 04.122.0002 |
| ATIVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Saneamento | 0401.0412200022016 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 549.000,00 | 0,00 | 549.000,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 343.000,00 | 0,00 | 343.000,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 343.000,00 | 0,00 | 343.000,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 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 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 206.000,00 | 0,00 | 206.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 206.000,00 | 0,00 | 206.000,00 |
| 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 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 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 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 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 | 557.000,00 | 0,00 | 557.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Proporcionar condições para o pleno funcionamento da Secretaria Municipal, realizando despesas com remuneração de pessoal, encargos, diárias, auxílios aos servidores, aquisição e manutenção de equipamentos, bens e serviços, contratação de serviços especializados e demais serviços em geral. De modo a propiciar um amplo controle das lides administrativas e de acompanhamento governamental.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SANEAMENTO | 04 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS | 0401 |
| FUNÇÃO | Comunicações | 24 |
| SUBFUNCAO | Telecomunicações | 24.722 |
| PROGRAMA | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 24.722.0013 |
| ATIVIDADE | Manutenção do Sistema de Telefonia e Repetidoras | 0401.2472200132017 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|--|----------------------|------------|-----------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | TOTAL | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Proporcionar condições para que o sistema de telefonia funcione satisfatoriamente, podendo ser através de nova tecnologias, realizando despesas com pessoal, auxílios aos servidores, manutenção de redes, centrais e demais equipamentos bem como disponibilizar sinal de telefonia móvel. E dar condições para que as repetidoras de sinal de televisão instaladas no Município funcionem satisfatoriamente, bem como possibilitar a ampliação e aquisição de equipamentos necessários para adequação as novas tecnologias, proporcionando com isso a satisfação dos munícipes.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SANEAMENTO | 04 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS | 0401 |
| FUNÇÃO | Transporte | 26 |
| SUBFUNCAO | Transportes Coletivos Urbanos | 26.453 |
| PROGRAMA | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 26.453.0006 |
| ATIVIDADE | Abrigos Para Passageiros | 0401.2645300062018 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|--|----------------------|------------|-----------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | TOTAL | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Dar proteção as pessoas que utilizam serviços de transporte, principalmente nos dias de intempéries, com manutenção e construção de abrigos nas paradas de ônibus.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SANEAMENTO | 04 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS | 0401 |
| FUNÇÃO | Transporte | 26 |
| SUBFUNCAO | Transporte Rodoviário | 26.782 |
| PROGRAMA | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 26.782.0006 |
| ATIVIDADE | Manutenção e Ampliação da Garagem do Parque de Máquinas. | 0401.2678200062019 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 92.000,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 92.000,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 92.000,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 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 |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 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 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | TOTAL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Dar perfeitas condições de uso dos prédios do Parque de Máquinas,(garagem) realizando despesas com a conservação dos prédios, instalações, se necessários a construção ou ampliação do almoxarifado, ampliação do espaço físico, visando obter um melhor espaço para materiais e equipamentos. Proporcionar condições para a boa manutenção das máquinas, veículos e equipamentos rodoviários do município, possibilitando o pagamento de servidores municipais, auxílios aos servidores, aquisição de material de consumo, ferramentas, equipamentos e material permanente para ampliar e/ou substituir os existentes na oficina. Se necessário a ampliação dos prédios existentes ou até mesmo a aquisição de outro imóvel e a transferencia do local atual para um local mais amplo com a construção de novos prédios.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SANEAMENTO | 04 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS | 0401 |
| FUNÇÃO | Transporte | 26 |
| SUBFUNCAO | Transporte Rodoviário | 26.782 |
| PROGRAMA | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 26.782.0006 |
| ATIVIDADE | Manutenção e Renovação da Frota de Veículos e Máquinas Rodoviárias | 0401.2678200062020 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|--|----------------------|------------|--------------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.719.000,00 | 0,00 | 1.719.000,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 716.000,00 | 0,00 | 716.000,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 716.000,00 | 0,00 | 716.000,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.003.000,00 | 0,00 | 1.003.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.003.000,00 | 0,00 | 1.003.000,00 |
| 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 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 396.550,00 | 112.040,00 | 508.590,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 396.550,00 | 112.040,00 | 508.590,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 396.550,00 | 112.040,00 | 508.590,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 396.550,00 | 112.040,00 | 508.590,00 |
| | TOTAL | 2.115.550,00 | 112.040,00 | 2.227.590,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Proporcionar condições para manter e renovar a frota de veículos, máquinas e implementos rodoviários em perfeitas condições de uso, realizando despesas com pessoal, encargos, auxílios aos servidores, serviços de manutenção, peças, combustíveis, lubrificantes, pneus, bem como aquisição de novos equipamentos, veículos e máquinas.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SANEAMENTO | 04 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS | 0401 |
| FUNÇÃO | Transporte | 26 |
| SUBFUNCAO | Transporte Rodoviário | 26.782 |
| PROGRAMA | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 26.782.0006 |
| PROJETO | Pavimentação, Conservação, Manutenção das Estradas e Pontes | 0401.2678200061001 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|--|----------------------|------------|--------------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 500.000,00 | 24.967,83 | 524.967,83 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 500.000,00 | 24.967,83 | 524.967,83 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 500.000,00 | 24.967,83 | 524.967,83 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 400.000,00 | 24.967,83 | 424.967,83 |
| 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 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| | TOTAL | 1.400.000,00 | 24.967,83 | 1.424.967,83 |

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Pavimentar com asfalto/basalto vias de ligação da sede do Município às comunidades, fazer a conservação, manutenção e melhoria das estradas vicinais, bem como pavimentar centros comunitarios rurais, construção e/ou conservação de pontes, construção de ponte sobre o arroio manjilinho, pontilhões, bueiros, galerias e outras obras de infra-estrutura necessária ao melhoramento da malha rodoviária municipal. Pavimentar rodovias através de convênios com o DAER.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SANEAMENTO | 04 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO | 0402 |
| FUNÇÃO | Saneamento | 17 |
| SUBFUNCAO | Saneamento Básico Rural | 17.511 |
| PROGRAMA | SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL | 17.511.0014 |
| ATIVIDADE | Saneamento Básico Rural | 0402.1751100142021 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 775.000,00 | 0,00 | 775.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 775.000,00 | 0,00 | 775.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | TOTAL | 921.000,00 | 0,00 | 921.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Manter, ampliar e melhorar o sistema de abastecimento de água no interior do Município com a manutenção e/ou perfuração de poços artesianos, manutenção e/ou aquisição de reservatórios e conservar, dar a manutenção e/ou ampliação redes de abastecimento. Dando a manutenção necessária ao sistema em funcionamento realizando despesas com a aquisição de novos equipamentos, reposição de equipamentos, materiais de consumo para a devida manutenção e ampliação da rede de abastecimento, despesas com pessoal/encargos, auxílios aos servidores e outros. Construir módulos sanitários para famílias carentes do município, a fim de proporcionar melhores condições de vida e higiene.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SANEAMENTO | 04 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO | 0402 |
| FUNÇÃO | Saneamento | 17 |
| SUBFUNCAO | Saneamento Básico Urbano | 17.512 |
| PROGRAMA | SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL | 17.512.0014 |
| ATIVIDADE | Saneamento Básico Urbano | 0402.1751200142022 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 370.837,47 | 0,00 | 370.837,47 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 370.837,47 | 0,00 | 370.837,47 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 370.837,47 | 0,00 | 370.837,47 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 316.837,47 | 0,00 | 316.837,47 |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 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 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | TOTAL | 386.837,47 | 0,00 | 386.837,47 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Ampliar e manter a rede de abastecimento de água, realizando despesas como perfuração de poços, compra e/ou manutenção de equipamentos, construção de redes, despesas com pessoal e encargos. Revisar e aprovar o Plano Municipal de Saneamento Básico. Construir módulos sanitários para as famílias carentes do município, a fim de melhorar as condições de vida e higiene. Ampliar e conservar a rede de esgoto pluvial e cloacal, na área urbana da sede e do distrito de General Cadorna. Realizar e/ou manter convênios com governo Estadual e Federal para implantação de estação de tratamento de esgoto sanitário, ou ampliação e conservação de redes.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SANEAMENTO | 04 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS | 0403 |
| FUNÇÃO | Transporte | 26 |
| SUBFUNCAO | Transporte Rodoviário | 26.782 |
| PROGRAMA | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 26.782.0006 |
| ATIVIDADE | Britador Municipal | 0403.2678200062023 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | TOTAL | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Manter o Britador Municipal, Saibreiras e Cascalheira para possibilitar produção de britas usadas na manutenção e conservação de estradas. Realizar despesas com pessoal/encargos, auxílios aos servidores, energia elétrica, manutenção dos equipamentos, instalações, se necessário a compra de novos equipamentos. Implantação e manutenção de saibreiras e/ou cascalheiras no Município podendo ser na forma de locação de área ou até mesmo a compra de área, possibilitando a utilização para moagem no britador municipal e/ou ensaibramento/cascalhamento das estradas 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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | 05 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 0501 |
| FUNÇÃO | Educação | 12 |
| SUBFUNCAO | Administração Geral | 12.122 |
| PROGRAMA | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | 12.122.0002 |
| ATIVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 0501.1212200022024 |

II - 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 | 562.000,00 | 562.000,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 325.000,00 | 325.000,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 325.000,00 | 325.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 237.000,00 | 237.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 237.000,00 | 237.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 567.000,00 | 567.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Proporcionar condições para o pleno funcionamento da Secretaria Municipal, realizando despesas com remuneração de pessoal, encargos, diárias, auxílios aos servidores, aquisição e manutenção de equipamentos, bens e serviços, contratação de serviços especializados e demais serviços em geral, manutenção dos conselhos vinculados. De modo a propiciar um amplo controle das lides administrativas e de acompanhamento governamental.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | 05 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 0501 |
| FUNÇÃO | Educação | 12 |
| SUBFUNÇÃO | Administração Geral | 12.122 |
| PROGRAMA | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | 12.122.0002 |
| ATIVIDADE | Manutenção e Renovação da Frota de Veículos da Secretaria de Educação | 0501.1212200022025 |

II - 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 | 48.500,00 | 48.500,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 48.500,00 | 48.500,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 48.500,00 | 48.500,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Conservar, manter e renovar a frota de veículos usado pela secretaria de Educação utilizado nas atividades de supervisão e controle administrativo. Bem como a aquisição de novo veículo.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | 05 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 0501 |
| FUNÇÃO | Educação | 12 |
| SUBFUNCAO | Alimentação e Nutrição | 12.306 |
| PROGRAMA | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.306.0016 |
| ATIVIDADE | Alimentação Escolar - Ensino Infantil | 0501.1230600162026 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|---------------------------|----------------------|------------|-----------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |
| | TOTAL | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Oferecer aos alunos do pré-escolar merenda escolar com recursos próprios, PNAE, de modo a proporcionar-lhes complementação alimentar, possibilitando melhor desempenho escolar.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | 05 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 0501 |
| FUNÇÃO | Educação | 12 |
| SUBFUNCAO | Alimentação e Nutrição | 12.306 |
| PROGRAMA | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.306.0016 |
| ATIVIDADE | Alimentação Escolar - Creche | 0501.1230600162027 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|---------------------------|----------------------|------------|------------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 80.000,00 | 22.000,00 | 102.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 80.000,00 | 22.000,00 | 102.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 80.000,00 | 22.000,00 | 102.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | 22.000,00 | 102.000,00 |
| | TOTAL | 80.000,00 | 22.000,00 | 102.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Manutenção da infraestrutura básica para atendimento da alimentação escolar na creche .Aquisição de generos alimenticios com recursos próprios, do governo estadual e 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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | 05 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 0501 |
| FUNÇÃO | Educação | 12 |
| SUBFUNCAO | Alimentação e Nutrição | 12.306 |
| PROGRAMA | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.306.0017 |
| ATIVIDADE | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | 0501.1230600172028 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|---------------------------|----------------------|------------|-----------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 80.000,00 | 11.606,21 | 91.606,21 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 80.000,00 | 11.606,21 | 91.606,21 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 80.000,00 | 11.606,21 | 91.606,21 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | 11.606,21 | 91.606,21 |
| | TOTAL | 80.000,00 | 11.606,21 | 91.606,21 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Oferecer aos alunos merenda escolar com recursos próprios, estaduais e federais, como o PNAE e outros, de modo a proporcionar-lhes complementação alimentar, possibilitando melhor desempenho na escola.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | 05 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 0501 |
| FUNÇÃO | Educação | 12 |
| SUBFUNCAO | Ensino Fundamental | 12.361 |
| PROGRAMA | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.0017 |
| ATIVIDADE | Conservação e Ampliação de Prédios Escolares | 0501.1236100172029 |

II - 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 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 211.000,00 | 211.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Manter e em perfeitas condições os prédios, as quadras esportivas e os espaços físicos onde funcionam as escolas municipais, inclusive com melhoria nas calçadas, construção de muros, cercas, pinturas, pagamento de energia elétrica, materiais, equipamentos e outros. Ampliar prédios das Escolas Municipais, proporcionando melhores condições de ensino a ampliação do espaço físico.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | 05 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 0501 |
| FUNÇÃO | Educação | 12 |
| SUBFUNÇÃO | Ensino Fundamental | 12.361 |
| PROGRAMA | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.0017 |
| ATIVIDADE | Manutenção do Ensino Fundamental | 0501.1236100172030 |

II - 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 | 1.652.000,00 | 1.777.000,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 125.000,00 | 1.544.000,00 | 1.669.000,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 125.000,00 | 1.544.000,00 | 1.669.000,00 |
| 3.1.9.0.01.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 257.000,00 | 257.000,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | TOTAL | 125.000,00 | 1.657.000,00 | 1.782.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Dar condições de manter o ensino fundamental em plano elevado atendendo despesas com pessoal ativo e inativo, encargos, auxílios aos servidores, material de consumo, material didático e de apoio pedagógico, serviços e outros. Visa também adquirir materiais tais como kits e uniforme escolar, também premiações de gincanas e eventos escolares, equipamentos e material permanente a fim de equipar e adequar convenientemente 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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | 05 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 0501 |
| FUNÇÃO | Educação | 12 |
| SUBFUNCAO | Ensino Fundamental | 12.361 |
| PROGRAMA | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.0017 |
| ATIVIDADE | Manutenção e Renovação do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | 0501.1236100172031 |

II - 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 | 968.019,55 | 968.019,55 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 187.000,00 | 187.000,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 187.000,00 | 187.000,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 781.019,55 | 781.019,55 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 781.019,55 | 781.019,55 |
| 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 | 405.000,00 | 405.000,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 372.519,55 | 372.519,55 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 57.020,00 | 57.020,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 57.020,00 | 57.020,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 57.020,00 | 57.020,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 57.020,00 | 57.020,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 1.025.039,55 | 1.025.039,55 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Objetiva o pagamento de despesas com pessoal e encargos, auxílios aos servidores, a manutenção dos veículos utilizados na atividade, locação e fretamento de veículos, renovação e aquisição de novos veículos. Atendimento de despesas com recursos vinculados do Salário Educação Federal e estadual e Transporte Escolar Federal e 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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | 05 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 0501 |
| FUNÇÃO | Educação | 12 |
| SUBFUNÇÃO | Ensino Médio | 12.362 |
| PROGRAMA | ENSINO MÉDIO | 12.362.0019 |
| ATIVIDADE | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio | 0501.1236200192032 |

II - 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 | 124.290,83 | 154.290,83 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 | 124.290,83 | 154.290,83 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 30.000,00 | 124.290,83 | 154.290,83 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 30.000,00 | 124.290,83 | 154.290,83 |
| | TOTAL | 30.000,00 | 124.290,83 | 154.290,83 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Oferecer Transporte escolar aos alunos do Município que frequentam a escola estadual de ensino médio e escolas técnicas (agrotecnicas).

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | 05 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 0501 |
| FUNÇÃO | Educação | 12 |
| SUBFUNCAO | Ensino Profissional | 12.363 |
| PROGRAMA | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.363.0017 |
| ATIVIDADE | Cursos de Aperfeiçoamento Profissional | 0501.1236300172033 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|---|----------------------|------------|-----------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Desenvolver junto para aos profissionais da educação cursos de aperfeiçoamento visando melhorar a capacitação profissional e a educação continuada dos professores, proporcionando o pagamento de todas as despesas relativas, podendo ser realizado em conjunto com outros Municípios parceiros, inclusive destinar recursos financeiros para execução de ações voltadas ao tema étnico-racial, ensino das culturas e histórias afro-brasileiras, africanas e dos povos indígenas.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | 05 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 0501 |
| FUNÇÃO | Educação | 12 |
| SUBFUNCAO | Ensino Superior | 12.364 |
| PROGRAMA | ENSINO SUPERIOR | 12.364.0020 |
| ATIVIDADE | Apoio ao Ensino Superior | 0501.1236400202034 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|------------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 3.3.9.0.18.00.00.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | TOTAL | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Proporcionar condições para auxiliar financeiramente no transporte até as faculdades e oferecer financiamentos, crédito educativo aos alunos nos termos de lei específica.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | 05 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 0501 |
| FUNÇÃO | Educação | 12 |
| SUBFUNCAO | Educação Infantil | 12.365 |
| PROGRAMA | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365.0016 |
| ATIVIDADE | Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escola | 0501.1236500162035 |

II - 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 | 400.053,60 | 400.053,60 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 336.500,00 | 336.500,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 336.500,00 | 336.500,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 63.553,60 | 63.553,60 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 63.553,60 | 63.553,60 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 32.553,60 | 32.553,60 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 405.053,60 | 405.053,60 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Dar condições de manter o funcionamento do ensino pré-escolar municipal, realizando despesas com remuneração de pessoal, encargos, material didático e pedagógico e outros, adquirindo materiais, equipamentos, distribuição de uniformes e kits escolares, premiações de gincanas e além de outras necessárias ao bom andamento de suas atividades. Manter em perfeitas condições dos prédios proporcionando melhoria nas instalações, realizando despesas com energia elétrica telefonia, equipamentos e material de consumo.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | 05 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 0501 |
| FUNÇÃO | Educação | 12 |
| SUBFUNCAO | Educação Infantil | 12.365 |
| PROGRAMA | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365.0016 |
| ATIVIDADE | Manutenção e Ampliação da Creche Municipal | 0501.1236500162036 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|--|----------------------|------------|-----------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Manter em perfeitas condições de uso o prédio da creche, proporcionando melhoria nas instalações, realizando despesas com energia elétrica, telefonia, equipamentos, material de consumo, etc. Realizar a ampliação do prédio para a creche municipal visando atender as crianças nas respectivas faixas etárias sendo que este projeto está condicionado a recursos por parte do governo municipal, federal e 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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | 05 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 0501 |
| FUNÇÃO | Educação | 12 |
| SUBFUNCAO | Educação Infantil | 12.365 |
| PROGRAMA | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365.0016 |
| ATIVIDADE | Manutenção do Transporte Escolar - Educação Infantil | 0501.1236500162037 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

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

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Manutenção da frota própria e também o pagamento a serviços de terceiros, para atender alunos de toda a rede de ensino municipal, atendidos com recursos próprios, do Governo do Estado e 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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | 05 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 0501 |
| FUNÇÃO | Educação | 12 |
| SUBFUNCAO | Educação Infantil | 12.365 |
| PROGRAMA | EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365.0016 |
| ATIVIDADE | Manutenção da Educação Infantil - Creche | 0501.1236500162038 |

II - 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 | 873.318,18 | 873.318,18 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 721.000,00 | 721.000,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 721.000,00 | 721.000,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 529.000,00 | 529.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 116.000,00 | 116.000,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 152.318,18 | 152.318,18 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 152.318,18 | 152.318,18 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 40.318,18 | 40.318,18 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 5.373,86 | 5.373,86 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 5.373,86 | 5.373,86 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 5.373,86 | 5.373,86 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 5.373,86 | 5.373,86 |
| | TOTAL | 0,00 | 878.692,04 | 878.692,04 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Dar condições de manter o funcionamento da creche, realizando despesas com remuneração de pessoal, encargos, material didático e pedagógico e outros, adquirindo materiais, equipamentos, distribuição de uniformes e kits escolares, distribuição de premiações das gincanas, além de outras necessárias ao bom andamento de suas atividades. Manter em perfeitas condições de uso o prédio da creche proporcionando melhoria nas instalações, realizando despesas com energia elétrica telefonia, equipamentos e material de consumo.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | 05 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 0501 |
| FUNÇÃO | Educação | 12 |
| SUBFUNÇÃO | Educação de Jovens e Adultos | 12.366 |
| PROGRAMA | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.366.0017 |
| ATIVIDADE | Alfabetizar Jovens e Adultos - Ensino Fundamental | 0501.1236600172039 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|---|----------------------|------------|----------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | TOTAL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Alfabetizar jovens e adultos, elevando o índice de escolaridade e promovendo capacitação profissional visando a plena inserção na sociedade, proporcionando a realização de todas as despesas para custear a realização.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | 05 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 0501 |
| FUNÇÃO | Educação | 12 |
| SUBFUNCAO | Educação de Jovens e Adultos | 12.366 |
| PROGRAMA | ENSINO MÉDIO | 12.366.0019 |
| ATIVIDADE | Alfabetizar Jovens e Adultos - Ensino Médio | 0501.1236600192040 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|---|----------------------|------------|----------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | TOTAL | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Alfabetizar jovens e adultos, elevando o índice de escolaridade e promovendo capacitação profissional visando a plena inserção na sociedade, proporcionando a realização de todas as despesas para custear a realização.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | 05 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 0501 |
| FUNÇÃO | Educação | 12 |
| SUBFUNCAO | Educação Especial | 12.367 |
| PROGRAMA | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367.0026 |
| ATIVIDADE | Manutenção da Educação Especial | 0501.1236700262041 |

II - 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 | 71.000,00 | 71.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 71.000,00 | 71.000,00 |
| 3.3.5.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 71.000,00 | 71.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Implementação e manutenção da educação inclusiva (pessoas com necessidades educativas especiais) Apoiando o desenvolvimento emocional e educacional de crianças que necessitam de educação especial, realizando despesas com pessoal, materiais, serviços, disponibilizando espaços, realizando transporte, mantendo convênios com APAES e outras despesas necessárias ao bom atendimento de pessoas portadoras de deficiência.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | 05 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE CULTURA | 0502 |
| FUNÇÃO | Cultura | 13 |
| SUBFUNCAO | Difusão Cultural | 13.392 |
| PROGRAMA | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | 13.392.0021 |
| ATIVIDADE | Promoção de Eventos Conforme Calendário | 0502.1339200212042 |

II - 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 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | TOTAL | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Dar suporte a realização de eventos de modo a divulgar a tradição cultural e a história do Município com o resgate e preservação da cultura, a formação cultural dos munícipes, difundindo os trabalhos culturais e promovendo o Lazer, nos termos da Lei Municipal relativa ao calendário de eventos, bem como despesas com premiações e despesas com alimentação e viagens das soberanas que representam o 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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | 05 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE CULTURA | 0502 |
| FUNÇÃO | Cultura | 13 |
| SUBFUNCAO | Difusão Cultural | 13.392 |
| PROGRAMA | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | 13.392.0021 |
| ATIVIDADE | Incentivo a Cultura | 0502.1339200212043 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|---|----------------------|------------|-----------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | TOTAL | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Dar suporte a realização de despesas com a manutenção e aprimoramento da Banda e Coral municipal, realizando despesas com maestro (regente), uniformes e aquisição e manutenção de equipamentos e instrumentos musicais. Visa também promover oficinas de teatro, oficinas de língua estrangeira, canto, dança, desenvolver a expressão cultural e tradicionalista, podendo ser repassado recursos ou auxílios através parcerias com entidades. e receber recursos oriundos da Lei de Incentivo a Cultura ou outros convênios.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | 05 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE CULTURA | 0502 |
| FUNÇÃO | Cultura | 13 |
| SUBFUNCAO | Difusão Cultural | 13.392 |
| PROGRAMA | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | 13.392.0021 |
| ATIVIDADE | Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | 0502.1339200212044 |

II - 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 | 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 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Aquisição de livros e móveis para manutenção e ampliação do acervo literário da biblioteca municipal, bem como equipamentos e software de informática, além de outras atividades relacionadas a manutenção da biblioteca.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | 05 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE CULTURA | 0502 |
| FUNÇÃO | Cultura | 13 |
| SUBFUNCAO | Difusão Cultural | 13.392 |
| PROGRAMA | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | 13.392.0021 |
| ATIVIDADE | Manutenção e Ampliação da Casa de Cultura | 0502.1339200212045 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|--|----------------------|------------|-----------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | TOTAL | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Dar a manutenção, conservação e possibilitar a ampliação da Casa de Cultura, realizando despesas com melhorias, energia elétrica e outros que se fizerem necessários, bem como ampliando e readequando espaços.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | 05 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE CULTURA | 0502 |
| FUNÇÃO | Cultura | 13 |
| SUBFUNCAO | Difusão Cultural | 13.392 |
| PROGRAMA | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | 13.392.0021 |
| ATIVIDADE | Manutenção e Restauração de Museu Municipal | 0502.1339200212046 |

II - 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 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | TOTAL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Manutenção do Museu Municipal de modo a preservar ,expor obras e historia do municipio. Possibilitando obras de restauração. Bem como, realizar obras de restauro e adequação do Casarão adquirido em General Cadorna, nos termos da Lei Municipal 1893/2020 de 09 de dezembro de 2020, adequando-o nos termos do projeto de aquisição. Sera financiado com recursos propios e de convenios.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | 05 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | 0503 |
| FUNÇÃO | Desporto e Lazer | 27 |
| SUBFUNCAO | Desporto Comunitário | 27.812 |
| PROGRAMA | DESPORTO E LAZER | 27.812.0022 |
| ATIVIDADE | Manutenção, Construção e Ampliação de Ginásios e Quadras Poliesportivas | 0503.2781200222047 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|--|----------------------|------------|-----------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 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 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Manutenção, construção e ampliação de ginásios e quadras poliesportivas, na sede, comunidades e outros de propriedade do município, pagamento de despesas com a manutenção, energia elétrica, materiais necessários para manutenção, equipamentos e obras e instalações, e outras.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | 05 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | 0503 |
| FUNÇÃO | Desporto e Lazer | 27 |
| SUBFUNCAO | Desporto Comunitário | 27.812 |
| PROGRAMA | DESPORTO E LAZER | 27.812.0022 |
| ATIVIDADE | Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | 0503.2781200222048 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|---|----------------------|------------|------------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 179.000,00 | 0,00 | 179.000,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 133.000,00 | 0,00 | 133.000,00 |
| 3.3.5.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 113.000,00 | 0,00 | 113.000,00 |
| 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 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 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 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Proporcionar condições para o pleno funcionamento do Departamento de Esportes e Lazer, realizando despesas com remuneração de pessoal, encargos, diárias, auxílios aos servidores, aquisição e manutenção de equipamentos, bens e serviços, contratação de serviços especializados e demais serviços em geral. De modo que o Departamento de Esportes possa desenvolver suas atividades na organização e administração do esporte e lazer do Município, bem como fiscalizar as atividades nos ginásios de esportes, e promover competições esportivas com a possibilidade de contratação de árbitros, equipes de segurança, premiações entre outras despesas que envolvam as competições. Possibilitar o pagamento de transporte e inscrições para campeonatos regionais que envolvam o Esporte Amador. Visa Também a implantação e manutenção de escolinhas esportivas. Manter convenios com o estado ou a união.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | 05 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | 0503 |
| FUNÇÃO | Desporto e Lazer | 27 |
| SUBFUNÇÃO | Lazer | 27.813 |
| PROGRAMA | DESPORTO E LAZER | 27.813.0022 |
| PROJETO | Construção de Um Parque Esportivo/Recreativo para Eventos e Exposições | 0503.2781300221002 |

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 |
| 4.4.9.0.61.00.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | TOTAL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Aquisição de uma área de terra e construção de um parque de eventos possibilitando a realização de eventos esportivos, recreativos e culturais de modo a proporcionar condições de lazer e recreação a população. Construção de Campo para futebol, futebol sete, Cancha para rodeios e outros. Possibilitando também arrendamento/locação de imóvel destinado a criação de parque e campo de esportes (futebol, voleibol, etc).

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | 05 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 0504 |
| FUNÇÃO | Trabalho | 11 |
| SUBFUNÇÃO | Turismo | 11.695 |
| PROGRAMA | TURISMO | 11.695.0027 |
| PROJETO | Construção da Casa do Artesão | 0504.1169500271003 |

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 |
| 4.4.9.0.61.00.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | TOTAL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Construir um espaço físico para que os arteões do nosso município possam expor e comercializar seus produtos, sera financiado com recursos próprios e de convenios, a execução desta ação esta condicionada a liberação de recursos de 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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | 05 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 0504 |
| FUNÇÃO | Comércio e Serviços | 23 |
| SUBFUNCAO | Turismo | 23.695 |
| PROGRAMA | TURISMO | 23.695.0027 |
| ATIVIDADE | Incentivo ao Desenvolvimento Turístico | 0504.2369500272049 |

II - 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 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 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

Promover o desenvolvimento da atividade turística no município, a fim de promover novas fontes de renda. Visa também a realização do inventário da Oferta Turística do Município. Participar em associações turísticas e implementar rotas turísticas.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | 05 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 0504 |
| FUNÇÃO | Comércio e Serviços | 23 |
| SUBFUNCAO | Turismo | 23.695 |
| PROGRAMA | TURISMO | 23.695.0027 |
| ATIVIDADE | Construção, Ampliação, Manutenção e Conservação do Turismo e dos Pontos Turísticos | 0504.2369500272050 |

II - 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 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 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 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | TOTAL | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Ampliação da imagem do município dentro das Rotas Turísticas locais. Com a construção, ampliação, manutenção e conservação do turismo e dos pontos turísticos, proporcionar condições para o pleno funcionamento do Centro Turístico de Gal. Cadorna e outros locais turísticos, realizando despesas com manutenção, conservação, energia elétrica e outras despesas relacionadas, possibilitar a ampliação e /ou conclusão de obras necessárias para o adequado funcionamento dos locais bem como a devida sinalização turística.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 06 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0601 |
| FUNÇÃO | Saúde | 10 |
| SUBFUNCAO | Administração Geral | 10.122 |
| PROGRAMA | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | 10.122.0002 |
| ATIVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social | 0601.1012200022051 |

II - 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 | 284.500,00 | 284.500,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 127.000,00 | 127.000,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 127.000,00 | 127.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 104.500,00 | 104.500,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 157.500,00 | 157.500,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 157.500,00 | 157.500,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Proporcionar condições para o pleno funcionamento da Secretaria Municipal, realizando despesas com remuneração de pessoal, encargos, diárias, auxílios aos servidores, aquisição e manutenção de equipamentos, bens e serviços, contratação de serviços especializados e demais serviços em geral, manutenção dos conselhos vinculados. De modo a propiciar um amplo controle das lides administrativas e de acompanhamento governamental.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 06 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0601 |
| FUNÇÃO | Saúde | 10 |
| SUBFUNCAO | Atenção Básica | 10.301 |
| PROGRAMA | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | 10.301.0023 |
| ATIVIDADE | Manutenção e Renovação da Frota de Veículos da Secretaria de Saúde | 0601.1030100232052 |

II - 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 | 495.500,00 | 495.500,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 242.000,00 | 242.000,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 242.000,00 | 242.000,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 253.500,00 | 253.500,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 253.500,00 | 253.500,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 176.000,00 | 176.000,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 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 | 497.000,00 | 497.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Conservação, manutenção dos veículos e ambulâncias que transportam pacientes ou ações de rotina da sec. de saúde, através da aquisição de peças, manutenção mecânica, combustível, despesas com pessoal, auxílios aos servidores, e outras despesas para o perfeito funcionamento da frota. Bem como renovar e ampliar a frota com aquisição de novos veículos e ambulâncias para uma melhor segurança no transporte de pacientes que buscam atendimento em outros municípios.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 06 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0601 |
| FUNÇÃO | Saúde | 10 |
| SUBFUNCAO | Atenção Básica | 10.301 |
| PROGRAMA | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | 10.301.0023 |
| ATIVIDADE | Manutenção e Ampliação dos Prédios Destinados ao Atendimento à Saúde | 0601.1030100232053 |

II - 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 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 60.020,00 | 60.020,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 60.020,00 | 60.020,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 60.020,00 | 60.020,00 |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.4.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 57.020,00 | 57.020,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 97.020,00 | 97.020,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Ampliar se necessário e manter em perfeitas condições de uso os prédios onde funcionam as Unidades de Saúde, Pronto Atendimento de Urgência e Centro Odontológico.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 06 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0601 |
| FUNÇÃO | Saúde | 10 |
| SUBFUNCAO | Atenção Básica | 10.301 |
| PROGRAMA | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | 10.301.0023 |
| ATIVIDADE | Manutenção dos Serviços do PIM | 0601.1030100232054 |

II - 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 | 87.415,73 | 87.415,73 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 25.415,73 | 25.415,73 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 25.415,73 | 25.415,73 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 18.815,73 | 18.815,73 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 87.415,73 | 87.415,73 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Fortalecer a atuação da política do PIM, que tem por objetivo apoiar as famílias, a partir de sua cultura e experiências, na promoção do desenvolvimento integral das crianças, desde a gestação até os seis anos de idade, oferecendo boas condições de atendimento a saúde, realizando despesas com pessoal, material, serviços e encargos, auxílios aos servidores com cursos de capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais, diárias, entre outros necessários para a manutenção do Primeira Infância Melhor.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 06 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0601 |
| FUNÇÃO | Saúde | 10 |
| SUBFUNCAO | Atenção Básica | 10.301 |
| PROGRAMA | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | 10.301.0023 |
| ATIVIDADE | Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde | 0601.1030100232055 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|--|----------------------|--------------|--------------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 56.020,00 | 1.615.112,64 | 1.671.132,64 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 305.000,00 | 305.000,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 305.000,00 | 305.000,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 56.020,00 | 1.310.112,64 | 1.366.132,64 |
| 3.3.5.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.3.5.0.41.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 56.020,00 | 1.309.612,64 | 1.365.632,64 |
| 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 | 25.000,00 | 160.000,00 | 185.000,00 |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3.3.9.0.34.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 31.020,00 | 855.612,64 | 886.632,64 |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.49.00.00.00.00 | AUXILIO-TRANSPORTE | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3.3.9.3.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.3.9.3.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | TOTAL | 56.020,00 | 1.621.112,64 | 1.677.132,64 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Oferecer boas condições de atendimento a saúde da população tanto no Município e se necessário em outros, realizando despesas com pessoal, material, serviços e encargos, auxílios aos servidores, distribuição de medicamentos, cursos de capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais da saúde, atenção especial à doentes crônicos e políticas de saúde preventiva. Possibilitando o pagamento de pessoal, encargos, serviços terceirizados, materiais de distribuição gratuita, materiais de consumo entre outros necessários para a manutenção da saúde. Ainda realização de despesas com a manutenção dos conselhos ligados a Saúde, inclusive possibilitando o pagamento de diárias, cursos, materiais expendente e consumo, equipamentos, despesas com a realização de reuniões e encontros dos conselheiros.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 06 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0601 |
| FUNÇÃO | Saúde | 10 |
| SUBFUNCAO | Atenção Básica | 10.301 |
| PROGRAMA | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | 10.301.0023 |
| ATIVIDADE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF) | 0601.1030100232056 |

II - 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 | 889.491,63 | 889.491,63 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 842.491,63 | 842.491,63 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 842.491,63 | 842.491,63 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 116.000,00 | 116.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 566.000,00 | 566.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 136.000,00 | 136.000,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 23.491,63 | 23.491,63 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.49.00.00.00.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 890.491,63 | 890.491,63 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Manter a Estratégia Saúde da Família (ESF) composta por equipe multiprofissional conforme diretrizes do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde, com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde dentre outros profissionais exigidos, com recursos próprios, recursos repassados pelo estado e pela união, Proporcionando manter a Estratégia Saúde da Família (ESF), com treinamento das equipes, equipando as Unidades de Saúde, realizando despesas com pessoal e encargos sociais, auxílios aos servidores, equipamentos, veículos, medicamentos, materiais de distribuição, materiais de expediente e outras necessárias ao bom andamento das atividades previstas e manutenção dos serviços básicos.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 06 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0601 |
| FUNÇÃO | Saúde | 10 |
| SUBFUNCAO | Atenção Básica | 10.301 |
| PROGRAMA | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | 10.301.0023 |
| ATIVIDADE | Auxílios à Pessoas Físicas | 0601.1030100232057 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|---|----------------------|------------|-----------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Auxiliar financeiramente pessoas físicas que necessitem de tratamento não oferecido pelo município, como por exemplo, aquisição de medicamentos não disponíveis na farmácia municipal, aquisição de próteses dentárias, lentes, próteses em geral, pagamento de consultas especializadas e outras questões referente a tratamentos 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 MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 06 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0601 |
| FUNÇÃO | Saúde | 10 |
| SUBFUNCAO | Atenção Básica | 10.301 |
| PROGRAMA | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | 10.301.0023 |
| ATIVIDADE | Manutenção Farmácia Básica Municipal | 0601.1030100232058 |

II - 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 | 329.389,09 | 329.389,09 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 329.389,09 | 329.389,09 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 329.389,09 | 329.389,09 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 324.389,09 | 324.389,09 |
| 3.3.9.3.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.3.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 329.389,09 | 329.389,09 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Manter a farmácia municipal com aquisição de medicamentos para distribuição a população municipal, aplicando recursos próprios, união e do estado. Conforme necessidade e adequação a implantação da da distribuição de medicamentos fitoterápicos.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 06 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0601 |
| FUNÇÃO | Saúde | 10 |
| SUBFUNCAO | Suporte Profilático e Terapêutico | 10.303 |
| PROGRAMA | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | 10.303.0023 |
| ATIVIDADE | Assistência Odontológica à População | 0601.1030300232059 |

II - 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 | 300.454,77 | 300.454,77 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 277.000,00 | 277.000,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 277.000,00 | 277.000,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 23.454,77 | 23.454,77 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 23.454,77 | 23.454,77 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 6.454,77 | 6.454,77 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 301.454,77 | 301.454,77 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Promover assistência odontológica a população, composta por equipe multiprofissional conforme diretrizes do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde, com dentistas, atendentes de saúde bucal entre outros profissionais, realizando despesas com pessoal, encargos, auxílios aos servidores, materiais, serviços, adquirindo equipamentos e móveis para centro odontológico a fim de melhor atender a 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 MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 06 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0601 |
| FUNÇÃO | Saúde | 10 |
| SUBFUNCAO | Vigilância Sanitária | 10.304 |
| PROGRAMA | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | 10.304.0023 |
| ATIVIDADE | Controle e Vigilância Sanitária | 0601.1030400232060 |

II - 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 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Conjunto de ações que visa elaborar, controlar e fiscalizar o cumprimento de normas e padrões de interesse sanitário, relativos à indústria, alimentos, estabelecimentos comerciais e controle da qualidade da água. Podendo adquirir materias de expediente, de distribuição, equipamentos, despesas com internet, telefone 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 MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 06 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0601 |
| FUNÇÃO | Saúde | 10 |
| SUBFUNCAO | Vigilância Epidemiológica | 10.305 |
| PROGRAMA | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | 10.305.0023 |
| ATIVIDADE | Controle e Vigilância Epidemiológica | 0601.1030500232061 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|--|----------------------|------------|-----------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 50.534,53 | 50.534,53 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 42.800,00 | 42.800,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 42.800,00 | 42.800,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 7.734,53 | 7.734,53 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 7.734,53 | 7.734,53 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 3.234,53 | 3.234,53 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 51.534,53 | 51.534,53 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Conjunto de ações e serviços preventivos, individuais e coletivos com a finalidade de promover ações voltadas ao combate da proliferação de doenças. Executando ações com recursos próprios, da União e do Estado. Propiciar a aquisição de veículo, confecção de material educativo, material de expediente, equipamentos e material permanente, pessoas e encargos sociais, auxílios aos servidores.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 06 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR | 0602 |
| FUNÇÃO | Saúde | 10 |
| SUBFUNCAO | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 10.302 |
| PROGRAMA | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | 10.302.0023 |
| ATIVIDADE | Manutenção do Funcionamento do Padu - Pronto Atendimento de Urgência | 0602.1030200232062 |

II - 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 | 1.663.499,12 | 1.663.499,12 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 739.000,00 | 739.000,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 739.000,00 | 739.000,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 118.000,00 | 118.000,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 924.499,12 | 924.499,12 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 924.499,12 | 924.499,12 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 297.499,12 | 297.499,12 |
| 3.3.9.0.34.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS | 0,00 | 535.000,00 | 535.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 3.710,54 | 3.710,54 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 3.710,54 | 3.710,54 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 3.710,54 | 3.710,54 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 3.710,54 | 3.710,54 |
| | TOTAL | 0,00 | 1.667.209,66 | 1.667.209,66 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Dar suporte necessário ao funcionamento do Padu - Pronto Atendimento de Urgência, seja através de convênios ou contratos, com entidades ou diretamente através do Município de modo a proporcionar um bom atendimento a população. Realizar a manutenção e conservação do equipamentos e mobiliários existentes e utilizados, adquirir novos equipamentos a fim de melhorar o atendimento, despesas com pessoal e encargos, auxílios aos servidores, materiais necessários para possibilitar o atendimento de Urgência, tanto medicamentos como materiais, proporcionando aumentar as demandas e realizar novos procedimentos.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 06 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0603 |
| FUNÇÃO | Assistência Social | 08 |
| SUBFUNCAO | Administração Geral | 08.122 |
| PROGRAMA | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | 08.122.0002 |
| ATIVIDADE | Manutenção e Renovação da Frota de Veículos do Departamento de Desenvolvimento Social | 0603.0812200022063 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|--|----------------------|------------|-----------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 19.000,00 | 2.510,59 | 21.510,59 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.000,00 | 2.510,59 | 21.510,59 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 19.000,00 | 2.510,59 | 21.510,59 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.000,00 | 2.510,59 | 15.510,59 |
| 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 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | TOTAL | 20.000,00 | 2.510,59 | 22.510,59 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Manter e renovar a frota de veículos utilizados pelo Desenvolvimento e Assistência Social em bom estado de conservação, proporcionando condições de segurança e trafegabilidade, efetuando a substituição de peças, realizando despesas também com combustíveis, lubrificantes, seguros e serviços diversos. Bem como a aquisição de novo veículo.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 06 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0603 |
| FUNÇÃO | Assistência Social | 08 |
| SUBFUNCAO | Assistência a Criança e ao Adolescente | 08.243 |
| PROGRAMA | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 08.243.0024 |
| ATIVIDADE | Manutenção de Conselhos Assistenciais | 0603.0824300242064 |

II - 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 |
| | TOTAL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Visa dar o suporte necessário para o desenvolvimento e a manutenção das atividades dos conselhos assistenciais vinculados a assistência social, como o Comdica, Cmas e demais conselhos, possibilitando o pagamento de pessoal, diárias e encargos sociais, auxílios a servidores, além das despesas relacionadas ao veículo do Conselho Tutelar. Realizar despesas com cursos de aperfeiçoamento, capacitação e treinamentos.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 06 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0603 |
| FUNÇÃO | Assistência Social | 08 |
| SUBFUNCAO | Assistência a Criança e ao Adolescente | 08.243 |
| PROGRAMA | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 08.243.0024 |
| ATIVIDADE | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | 0603.0824300242065 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|---|----------------------|------------|------------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 176.000,00 | 6.432,17 | 182.432,17 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 133.000,00 | 0,00 | 133.000,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 133.000,00 | 0,00 | 133.000,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 43.000,00 | 6.432,17 | 49.432,17 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 43.000,00 | 6.432,17 | 49.432,17 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 4.432,17 | 9.432,17 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 | 10.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 181.000,00 | 6.432,17 | 187.432,17 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Acompanhamento socioassistencial a população, através da oferta de programas, serviços e ações que buscam prover os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações para garantir o atendimento às necessidades básicas a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice e a promoção, integração das pessoas com deficiência à vida comunitária. A concessão de Benefícios Eventuais (Auxílio Funeral, Natalidade e Vulnerabilidade Temporária e Calamidade Pública) entre outros auxílios de caráter socioassistencial. Promoção de ações e programas de combate e prevenção às drogas. Possibilitando o pagamento de pessoal, diárias e encargos sociais, além das despesas com cursos de aperfeiçoamento, capacitação e treinamentos. Visa despesas com pessoal e encargos, auxílios aos servidores.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 06 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0603 |
| FUNÇÃO | Assistência Social | 08 |
| SUBFUNÇÃO | Assistencia Comunitária | 08.244 |
| PROGRAMA | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 08.244.0024 |
| ATIVIDADE | Auxílios e Subvenções a Entidades e Comunidades | 0603.0824400242066 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|---|----------------------|------------|-----------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 3.3.5.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS | | | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | TOTAL | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Conceder nos termos de Lei Municipal específica, auxílio, subvenções, doação de materiais as comunidades e entidades do Município que desenvolvam trabalhos comunitários, culturais, de cunho tradicionalista e educativos.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 06 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0604 |
| FUNÇÃO | Assistência Social | 08 |
| SUBFUNCAO | Assistência ao Idoso | 08.241 |
| PROGRAMA | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 08.241.0024 |
| ATIVIDADE | Assistência a Idosos | 0604.0824100242067 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|--|----------------------|------------|-----------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 31.500,00 | 26.389,33 | 57.889,33 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 31.500,00 | 26.389,33 | 57.889,33 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 31.500,00 | 26.389,33 | 57.889,33 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 20.000,00 | 16.389,33 | 36.389,33 |
| 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 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 | 26.389,33 | 59.389,33 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Dar condições ao grupo de convivência que através de atividades com pessoas da mesma faixa etária desenvolvam a atividades, que lhes proporciona melhor condicionamento físico, encontros festivos, passeios e viagens que lhes proporcionam lazer e recreação. Oferecer oficinas de lazer e convivência, tanto com profissionais próprios como também a contratação de terceirizados. Possibilitando o pagamento de materiais de consumo tais como generos alimenticios e outros utilizados durante as atividades e oficinas oferecidas. Também o custeio da energia elétrica, reforma, ampliação e manutenção do Centro de Referencia do Idoso,despesas com viagens, tanto com combustível da própria frota ou a contratação de terceirizados.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 06 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0604 |
| FUNÇÃO | Assistência Social | 08 |
| SUBFUNCAO | Assistência a Criança e ao Adolescente | 08.243 |
| PROGRAMA | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 08.243.0024 |
| ATIVIDADE | Manutenção do CRAS - Centro de Referencia Criança e Adolescente | 0604.0824300242068 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|--|----------------------|------------|-----------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 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 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 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 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Manutenção do centro de referencia a criança e adolescente, visando manter o espaço que possa oferecer serviços qualificados direcionados a defesa e garantia dos direitos da criança e adolescente, custeado com recursos propios e de convenios. Possibilitando também a ampliação e reforma do prédio 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 MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 06 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0604 |
| FUNÇÃO | Assistência Social | 08 |
| SUBFUNCAO | Assistência a Criança e ao Adolescente | 08.243 |
| PROGRAMA | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 08.243.0024 |
| ATIVIDADE | Assistência Social a Criança e Adolescente | 0604.0824300242069 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|---|----------------------|------------|------------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 116.200,00 | 180.044,32 | 296.244,32 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 54.200,00 | 40.000,00 | 94.200,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 54.200,00 | 40.000,00 | 94.200,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | 40.000,00 | 70.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 22.200,00 | 0,00 | 22.200,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 62.000,00 | 140.044,32 | 202.044,32 |
| 3.3.4.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.4.0.41.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.5.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS | | | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 22.000,00 | 140.044,32 | 162.044,32 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 82.134,96 | 87.134,96 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 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 | 10.500,00 | 57.909,36 | 68.409,36 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 11.000,00 | 16.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 11.000,00 | 16.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 5.000,00 | 11.000,00 | 16.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 11.000,00 | 16.000,00 |
| | TOTAL | 121.200,00 | 191.044,32 | 312.244,32 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Atender a demanda relativa à assistência, amparo, proteção e valorização das crianças e adolescentes, visa despesas com pessoal e encargos, materiais, equipamentos e serviços qualificados, garantindo a defesa da criança e adolescente. Oferecer oficinas tanto com profissionais próprios como também à contratação de terceirizados, possibilitar o pagamento de materiais de consumo tais como gêneros alimentícios e outros utilizados durante as atividades e oficinas oferecidas e a distribuição de materiais, 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 MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 06 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0604 |
| FUNÇÃO | Assistência Social | 08 |
| SUBFUNCAO | Assistencia Comunitária | 08.244 |
| PROGRAMA | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 08.244.0024 |
| ATIVIDADE | Assistência a Famílias Carentes e Benefícios Eventuais | 0604.0824400242070 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|---|----------------------|------------|-----------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | TOTAL | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Dar amparo a famílias carentes a fim de promover a inclusão social, atendendo as necessidades básicas e promovendo o bem estar de famílias que se encontrem em situação de risco. Esta iniciativa tem como objetivo prestar assistência a pessoas carentes com auxílio funeral, gêneros alimentícios, agasalhos, dentre outras ações destinadas às famílias em situação de risco, devidamente acompanhadas pela equipe de assistência social do município. Visa também, custear despesas com convênios de abrigo em outros municípios, 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 doado, bem como instituições de recuperação e desintoxicação de indivíduos carentes dependentes de drogas lícitas e ilícitas, bem como apoiar a família do dependente.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 06 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0604 |
| FUNÇÃO | Habitação | 16 |
| SUBFUNCAO | Habitação Rural | 16.481 |
| PROGRAMA | HABITAÇÃO | 16.481.0025 |
| ATIVIDADE | Construção e Reforma de Moradias na Área Rural | 0604.1648100252071 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|---|----------------------|------------|-----------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | TOTAL | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Construção e/ou reformas de moradias na área rural de modo a proporcionar a população carente a aquisição, construção e melhorias da casa própria, podendo ser com recursos próprios ou em parceria com governo federal e 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 MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 06 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0604 |
| FUNÇÃO | Habitação | 16 |
| SUBFUNCAO | Habitação Urbana | 16.482 |
| PROGRAMA | HABITAÇÃO | 16.482.0025 |
| ATIVIDADE | Construção e Reforma de Moradias na Área Urbana | 0604.1648200252072 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|---|----------------------|------------|-----------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | TOTAL | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Construção e/ou reformas de moradias na área urbana de modo a proporcionar a população carente a aquisição, construção e melhorias da casa própria, podendo ser com recursos próprios ou em parceria com governo federal e 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 MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 07 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 0701 |
| FUNÇÃO | Agricultura | 20 |
| SUBFUNCAO | Administração Geral | 20.122 |
| PROGRAMA | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | 20.122.0002 |
| ATIVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agropecuária e Desenvolvimento Rural | 0701.2012200022073 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 509.000,00 | 0,00 | 509.000,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 425.500,00 | 0,00 | 425.500,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 425.500,00 | 0,00 | 425.500,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 83.500,00 | 0,00 | 83.500,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 83.500,00 | 0,00 | 83.500,00 |
| 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 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 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 | 514.000,00 | 0,00 | 514.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Visa manter as atividades da Secretaria Municipal, seus conselhos, proporcionando condições para a supervisão e acompanhamento dos serviços de extensão rural e outros relativas a Secretaria da Agropecuária e Desenvolvimento Rural, como peças acessórias, serviços, combustíveis e lubrificantes, seguros e outros. Realizando despesas com remuneração de pessoal, encargos, auxílios aos servidores, diárias, aquisição e manutenção de equipamentos, bens e serviços, contratação de serviços especializados e demais serviços em geral, manutenção dos conselhos vinculados. De modo a propiciar um amplo controle das lides administrativas e de acompanhamento governamental.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 07 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 0701 |
| FUNÇÃO | Agricultura | 20 |
| SUBFUNCAO | Extensão Rural | 20.606 |
| PROGRAMA | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL | 20.606.0011 |
| ATIVIDADE | Manutenção de Convênios da Secretaria de Agropecuária | 0701.2060600112074 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| 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 | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 |
| 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 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Manter os programas de parceria com outras esferas de governo, incentivando Convênios com a EMATER, programas, programas de agricultura familiar, programas de inspeção sanitária e outros convênios que visem o fortalecimento do setor agrícola rural. Visa também manter as atividades internas da referida secretaria. E realizar a manutenção dos prédios pertencentes ao Município utilizados para atender os convênios, ainda realizar despesas com pessoal, diárias, auxílio a servidores e encargos sociais.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 07 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 0701 |
| FUNÇÃO | Agricultura | 20 |
| SUBFUNCAO | Extensão Rural | 20.606 |
| PROGRAMA | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL | 20.606.0011 |
| ATIVIDADE | Manutenção e Renovação da Patrulha Agrícola | 0701.2060600112075 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|--|----------------------|------------|--------------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.393.000,00 | 0,00 | 1.393.000,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 441.000,00 | 0,00 | 441.000,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 441.000,00 | 0,00 | 441.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 952.000,00 | 0,00 | 952.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 952.000,00 | 0,00 | 952.000,00 |
| 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 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | TOTAL | 1.643.000,00 | 0,00 | 1.643.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Manter as máquinas e equipamentos da frota agrícola municipal dando suporte com a aquisição de peças, combustíveis, lubrificantes, serviços e despesas com pessoal e encargos sociais, auxílios aos servidores. Bem como aquisição de máquinas, equipamentos, implementos e veículos novos.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 07 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 0701 |
| FUNÇÃO | Agricultura | 20 |
| SUBFUNCAO | Extensão Rural | 20.606 |
| PROGRAMA | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL | 20.606.0011 |
| PROJETO | Construção e Manutenção da Casa do Mel | 0701.2060600111004 |

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 |
| 4.4.9.0.61.00.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | TOTAL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Viabilizar a construção e manutenção de espaço dedicado a beneficiamento e comercialização de produtos relacionados a atividade de apicultura, visando ainda a aquisição de máquinas e equipamentos necessários para o desenvolvimento da atividade.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 07 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 0701 |
| FUNÇÃO | Agricultura | 20 |
| SUBFUNCAO | Promoção da Produção Agropecuária | 20.608 |
| PROGRAMA | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL | 20.608.0011 |
| ATIVIDADE | Incentivo a Produção Agropecuária e Animal | 0701.2060800112076 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|---|----------------------|------------|------------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 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 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 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 | 226.000,00 | 0,00 | 226.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Promover o aprimoramento e melhoramento genético e sanitário da pecuária municipal, atendendo as despesas com aquisição de sêmen, luvas, equipamentos, nitrogênio, remédios veterinários, vacinas, e outros materiais, além de incentivos /auxílios necessários ao aumento da produção avícola, suinocultura, bovinocultura, piscicultura, apicultura entre outros. Apropiam-se também a esta atividade despesas com pessoal, transporte, treinamentos e cursos necessários a manutenção da atividade agropecuária. Ainda incentivar a agricultura familiar criando e mantendo feiras de produtor, fomentando a produção de hortifrutigrangeiros, vinicultura, floricultura, avicultura, implantando programas de apicultura e outros, com o fim de fixar o homem no campo, criar novas fontes de renda ao produtor rural. Incentivar a participação em feiras com o objetivo de aumentar o conhecimento e valorização da atividade rural. Incentivo para construção de açudes e criação de peixes e qualificação técnica.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 07 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 0701 |
| FUNÇÃO | Indústria | 22 |
| SUBFUNCAO | Promoção da Produção Agropecuária | 22.608 |
| PROGRAMA | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL | 22.608.0011 |
| PROJETO | Implantação do Matador Municipal. | 0701.2260800111005 |

II - 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.4.9.0.61.00.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | TOTAL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Disponibilizar e manter um espaço físico para abtedouro municipal, aumentando a geração de novos empregos. Para a execução desta iniciativa depende de recursos de 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 MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 07 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 0701 |
| FUNÇÃO | Transporte | 26 |
| SUBFUNCAO | Transporte Rodoviário | 26.782 |
| PROGRAMA | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL | 26.782.0011 |
| ATIVIDADE | Manutenção da Garagem Secretaria de Agropecuária e Desenvolvimento Rural | 0701.2678200112077 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|--|----------------------|------------|-----------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 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 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Manter o Prédio da Garagem da Manutenção da Secretaria de Agropecuária e Desenvolvimento Rural em condições adequadas, para que o mesmo ofereça segurança e condições de trabalho adequadas, efetuando as manutenções necessárias, com pintura, reparos hidráulicos, elétricos e estruturais. Adquirir materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha; aquisição de utensílios e equipamentos para a estrutura, despesas com energia elétrica e prevenção contra incêndio, visando condições para veículos e máquinas tenham segurança e conservação.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MINAS E ENERGIA | 08 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | 0801 |
| FUNÇÃO | Administração | 04 |
| SUBFUNCAO | Administração Geral | 04.122 |
| PROGRAMA | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | 04.122.0002 |
| ATIVIDADE | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente, Minas e Energia | 0801.0412200022078 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|--|----------------------|------------|-----------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 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 | 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 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Visa manter as despesas com a manutenção dos conselhos ligados ao Fundo Meio Ambiente, inclusive possibilitando o pagamento de diárias, cursos, materiais expendente e consumo, equipamentos, despesas com a realização de reuniões e encontros dos conselheiros.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MINAS E ENERGIA | 08 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | 0801 |
| FUNÇÃO | Administração | 04 |
| SUBFUNCAO | Administração Geral | 04.122 |
| PROGRAMA | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | 04.122.0002 |
| ATIVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Minas e Energia | 0801.0412200022079 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 245.000,00 | 0,00 | 245.000,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 157.000,00 | 0,00 | 157.000,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 157.000,00 | 0,00 | 157.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 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 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Misa manter as atividades da Secretaria proporcionando condições para o processamento dos dados realtivos ao pessoal, controle de processos, controle de compras e gerência as atividades administrativas. Pagamento de despesas com pessoal, encargos, auxílios aos servidores, diárias, aquisição e manutenção de equipamentos e demais serviços relativos as lides administrativas.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MINAS E ENERGIA | 08 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | 0801 |
| FUNÇÃO | Gestão Ambiental | 18 |
| SUBFUNCAO | Preservação e Conservação Ambiental | 18.541 |
| PROGRAMA | GESTÃO AMBIENTAL | 18.541.0007 |
| ATIVIDADE | Manutenção do Aterro Sanitário | 0801.1854100072080 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

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

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Dar a manutenção necessária ao aterro sanitário desativado de modo a não prejudicar o meio ambiente, manter em dias as licenças ambientais do mesmo.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MINAS E ENERGIA | 08 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | 0801 |
| FUNÇÃO | Gestão Ambiental | 18 |
| SUBFUNCAO | Preservação e Conservação Ambiental | 18.541 |
| PROGRAMA | GESTÃO AMBIENTAL | 18.541.0007 |
| ATIVIDADE | Ações de Proteção Meio Ambiente e Fundo Municipal Meio Ambiente | 0801.1854100072081 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|---|----------------------|------------|-----------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 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 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | TOTAL | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Realizar a fiscalização ambiental, palestras, seminários relativos a educação, conscientização ambiental, bem como outras atividades necessárias ao preservação do meio ambiente. Realizando despesas com pessoal e encargos, despesas com materiais e serviços para as ações de proteção do meio ambiente. Realizar a vistoria, emissão de laudos, pareceres e licenças, bem como promover atividades de conscientização e preservação ambiental, manter o Fundo do Meio Ambiente e as atividades do Conselho do Meio Ambiente. Realizando despesas com pessoal, encargos, despesas de material para a educação ambiental, possibilitar a contratação de serviços de terceiros para a realização de vistorias, emissão de laudos, pareceres, projetos na área 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 MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MINAS E ENERGIA | 08 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE MINAS E ENERGIA | 0802 |
| FUNÇÃO | Agricultura | 20 |
| SUBFUNCAO | Energia Elétrica | 20.752 |
| PROGRAMA | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL | 20.752.0011 |
| PROJETO | Eletrificação e Ampliação da Iluminação Rural | 0802.2075200111006 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | TOTAL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Proporcionar condições para manter e ampliar a eletrificação rural, para que os munícipes tenham energia elétrica monofásica ou trifásica em suas propriedades, proporcionando conforto e fonte de sustentação para as atividades agropastoris e indústrias de transformação. Bem como ampliar a rede de iluminação pública na zona rural. Também possibilita o auxílio financeiro através do Programa Municipal de Incentivo à Construção e Expansão de Redes de Energia Elétrica para empreendimentos agropecuários.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE,IND,COM, SEGURANÇA E TRANSITO | 09 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE CIDADE | 0901 |
| FUNÇÃO | Administração | 04 |
| SUBFUNCAO | Administração Geral | 04.122 |
| PROGRAMA | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | 04.122.0002 |
| ATIVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidade, Industria, Comércio, Segurança e Trânsito | 0901.0412200022082 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 190.500,00 | 0,00 | 190.500,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 113.500,00 | 0,00 | 113.500,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 113.500,00 | 0,00 | 113.500,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 94.000,00 | 0,00 | 94.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | TOTAL | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Visa manter as atividades da Cidade, Indústria, Comércio, Segurança e Trânsito, proporcionando condições para a supervisão e acompanhamento dos serviços de infraestrutura urbana, indústria e comércio e segurança e trânsito e outros relativas à Secretaria da cidade, como pessoal, encargos, auxílios aos servidores, serviços, materiais, seguros e outros. Bem como manutenção do prédio da sede da Secretaria, mantendo o mesmo com material, serviços e equipamentos, para bem atender a 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 MUNICIPAL DE CIDADE,IND,COM, SEGURANÇA E TRANSITO | 09 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE CIDADE | 0901 |
| FUNÇÃO | Administração | 04 |
| SUBFUNCAO | Administração Geral | 04.122 |
| PROGRAMA | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | 04.122.0002 |
| ATIVIDADE | Manutenção e Renovação da Frota de Veículos da Secretaria de Cidade, Indústria, Comércio, Segurança e Trânsito | 0901.0412200022083 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 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 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Manter e renovar a frota de veículos utilizados pelas Secretaria de Cidade, Indústria, Comércio, Segurança e Trânsito em bom estado de conservação, proporcionando condições de segurança e trafegabilidade, efetuando a substituição de peças, realizando despesas também com combustíveis, lubrificantes, seguros e serviços diversos. Bem como aquisição de maquinas e veículos novos.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE,IND,COM, SEGURANÇA E TRANSITO | 09 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE CIDADE | 0901 |
| FUNÇÃO | Urbanismo | 15 |
| SUBFUNCAO | Infra-Estrutura Urbana | 15.451 |
| PROGRAMA | INFRAESTRUTURA URBANA | 15.451.0004 |
| ATIVIDADE | Abertura, Pavimentação e Conservação de Vias Urbanas e Pontes | 0901.1545100042084 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | TOTAL | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Realizar obras de abertura de vias, construção e manutenção de pavimentação, de passeios públicos, adquirir, implantar e manter as placas de sinalização, construir e manter os canteiros para embelezamento das ruas e avenidas e aberturas de novas ruas, implantação, construção e manutenção de rótulas e ciclovias, bem como realizar campanhas educativas de trânsito. E construção de pontes sobre os rios e correços que cortam o perímetro urbano. Reformar e ou ampliar as pontes existentes.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE,IND,COM, SEGURANÇA E TRANSITO | 09 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE CIDADE | 0901 |
| FUNÇÃO | Urbanismo | 15 |
| SUBFUNCAO | Infra-Estrutura Urbana | 15.451 |
| PROGRAMA | INFRAESTRUTURA URBANA | 15.451.0004 |
| ATIVIDADE | Manutenção de Praças, Parques, Jardins e Pórticos | 0901.1545100042085 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | TOTAL | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Manutenção, reconstrução e/ou remodelação e construção de praças do Município tanto da sede, distrito e comunidades, com construção de calçamento, parques infantis, palco cívico, iluminação e obras complementares de modo a criar condições de ser melhor usufruída pela população e de dar maior embelezamento a cidade e distrito. Bem como manutenção e construção de pórticos, realizando despesas com a manutenção da parte elétrica, pintura e reformas para manter em boas condições, proporcionando o embelezamento do portal de entrada.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE,IND,COM, SEGURANÇA E TRANSITO | 09 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE CIDADE | 0901 |
| FUNÇÃO | Urbanismo | 15 |
| SUBFUNCAO | Infra-Estrutura Urbana | 15.451 |
| PROGRAMA | INFRAESTRUTURA URBANA | 15.451.0004 |
| ATIVIDADE | Manutenção e Conservação do Prédio da Sec.da Cidade,Ind.,Com.Segurança e Transito | 0901.1545100042086 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|--|----------------------|------------|-----------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | TOTAL | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Manter em perfeitas condições o prédio da sede da Secretaria, realizando despesas com material, serviços e equipamentos, energia elétrica, telefonia ,para bem atender a 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 MUNICIPAL DE CIDADE,IND,COM, SEGURANÇA E TRANSITO | 09 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE CIDADE | 0901 |
| FUNÇÃO | Urbanismo | 15 |
| SUBFUNCAO | Serviços Urbanos | 15.452 |
| PROGRAMA | INFRAESTRUTURA URBANA | 15.452.0004 |
| ATIVIDADE | Limpeza Urbana | 0901.1545200042087 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 619.000,00 | 0,00 | 619.000,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 109.000,00 | 0,00 | 109.000,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 109.000,00 | 0,00 | 109.000,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 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 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 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 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 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 | 624.000,00 | 0,00 | 624.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Manter a cidade limpa executando a limpeza das vias urbanas. Recolhimento de lixo melhorando a coleta seletiva para a melhoria da limpeza e correta separação do lixo, tanto o eletrônico, reciclável, orgânico e outros tipos de lixo. Realizando despesas com pessoal e encargos, auxílios aos servidores, contratação de serviço de recolhimento e destinação final do lixo, aquisição de equipamentos de proteção e outros utensílios necessários para a realização das atividades de limpeza.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE,IND,COM, SEGURANÇA E TRANSITO | 09 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE CIDADE | 0901 |
| FUNÇÃO | Urbanismo | 15 |
| SUBFUNCAO | Serviços Urbanos | 15.452 |
| PROGRAMA | INFRAESTRUTURA URBANA | 15.452.0004 |
| ATIVIDADE | Iluminação Pública | 0901.1545200042088 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|--|----------------------|------------|--------------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 700.000,00 | 701.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 700.000,00 | 701.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.000,00 | 700.000,00 | 701.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | 700.000,00 | 701.000,00 |
| | TOTAL | 501.000,00 | 700.000,00 | 1.201.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Manter o sistema de iluminação pública da área urbana. Ampliar e promover a melhoria na rede de iluminação pública em toda área urbana do município, de modo a proporcionar a satisfação dos munícipes. Promover a troca gradual do sistema de iluminação para tecnologias mais modernas, (implantação do sistema de iluminação por lâmpadas de LED) promover convênios com as empresas fornecedoras de energia com a finalidade de reduzir o consumo da iluminação pública. Realizar despesas com pessoal e encargos, auxílios aos servidores, equipamentos e materiais de consumo utilizados na manutenção e ampliação da rede de iluminação pública do Município. Promover a extensão de rede de eletrificação, buscando melhorar as condições de vida dos munícipes que residem na área urbana 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 MUNICIPAL DE CIDADE,IND,COM, SEGURANÇA E TRANSITO | 09 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE CIDADE | 0901 |
| FUNÇÃO | Urbanismo | 15 |
| SUBFUNCAO | Serviços Urbanos | 15.452 |
| PROGRAMA | INFRAESTRUTURA URBANA | 15.452.0004 |
| ATIVIDADE | Melhorias e Ampliação no Cemitério Municipal | 0901.1545200042089 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|--|----------------------|------------|-----------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.4.9.0.61.00.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | TOTAL | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Melhorar e ampliar o cemitério com ajardinamento, cercamento e construção de sistemas de gavetas, manutenção e construção de passeios e outras que visem manter o bom funcionamento da área do cemitério. Se necessário para a ampliação ou compra ou desapropriação de 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 MUNICIPAL DE CIDADE,IND,COM, SEGURANÇA E TRANSITO | 09 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO | 0902 |
| FUNÇÃO | Trabalho | 11 |
| SUBFUNCAO | Empregabilidade | 11.333 |
| PROGRAMA | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 11.333.0005 |
| PROJETO | Programa de Incentivo a Geração de Empregos e Renda | 0902.1133300051007 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|---|----------------------|------------|------------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 277.000,00 | 0,00 | 277.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 277.000,00 | 0,00 | 277.000,00 |
| 3.3.6.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.6.0.45.00.00.00.00 | Subvenções Econômicas | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 247.000,00 | 0,00 | 247.000,00 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 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 | 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 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

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 do município. Aquisição se necessário novos terrenos e construção de pavilhões. Incentivo para a Associação Comercial, Industrial, Serviços e Agropecuária para promoção do fomento do emprego e o incentivo para a realização de exposições e feiras. Proporcionar o transporte para os trabalhadores do Município. Geração de emprego e renda com o 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 do município. Com a aquisição se necessário de terrenos e/ou áreas de terra, construção e/ou reforma de pavilhões, compra de materiais de construção tanto para construção, reforma e/ou ampliação de instalações de terceiros, compra de equipamentos para sessão de uso para as mais diversas atividades. Repassar recursos financeiros e/ou materiais bem como prestar serviços com as máquinas e equipamentos pertencentes ao Município e/ou contratação de serviços terceirizados à empresas que necessitem. Conceder empréstimos/financiamentos aos empresários, através de legislação específica. Incentivo para a Associação Comercial, Industrial, Serviços e Agropecuária para promoção do fomento do emprego, incentivo para a realização de exposições e feiras. Proporcionar o transporte para os trabalhadores do Município. E realizar a locação de móveis para instalação de empresas, prestadores de serviços e/ou serviços delegados 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 MUNICIPAL DE CIDADE,IND,COM, SEGURANÇA E TRANSITO | 09 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO | 0902 |
| FUNÇÃO | Trabalho | 11 |
| SUBFUNCAO | Empregabilidade | 11.333 |
| PROGRAMA | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 11.333.0005 |
| PROJETO | Construção e Manutenção de Berçario Industrial | 0902.1133300051008 |

II - 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 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 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 |
| 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 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.4.9.0.61.00.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | TOTAL | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Visa a construção e manutenção de um Berçario Industrial. Sendo destinado a proporcionar a criação, instalação e desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Visa atender despesa com obras e instalações, aquisição de imoveis, equipamentos, despesas com materiais e serviços necessários a manutenção do mesmo.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE,IND,COM, SEGURANÇA E TRANSITO | 09 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO | 0902 |
| FUNÇÃO | Agricultura | 20 |
| SUBFUNCAO | Promoção da Produção Agropecuária | 20.608 |
| PROGRAMA | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 20.608.0005 |
| PROJETO | Incentivo a Agrondústria | 0902.2060800051009 |

II - 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 |
| 3.3.6.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.6.0.45.00.00.00.00 | Subvenções Econômicas | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 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 | 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 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Criar condições para a instalação e o desenvolvimento agroindustrial no município nos termos de Leis Municipais específicas. Manter convênios para o desenvolvimento das atividades agroindustriais.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE,IND,COM, SEGURANÇA E TRANSITO | 09 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO | 0902 |
| FUNÇÃO | Indústria | 22 |
| SUBFUNCAO | Promoção Industrial | 22.661 |
| PROGRAMA | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 22.661.0005 |
| PROJETO | Incentivo a Indústria | 0902.2266100051010 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|---|----------------------|------------|------------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 3.3.6.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.6.0.45.00.00.00.00 | Subvenções Econômicas | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.61.00.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | TOTAL | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Ampliar no município a área industrial, adquirir terrenos e construção de galpões, visando equacionar e disciplinar a instalação de indústrias, objetivando o crescimento do PIB no setor secundário e absorver a mão-de-obra existente. Visa também oportunizar a realização de cursos profissionais. Possibilitar o investimentos nos prédios pertencentes ao Município e de terceiros conforme necessidade. Também a manutenção dos pavilhões e áreas industriais. Repassar recursos financeiros e materiais bem como prestar serviços com as máquinas e equipamentos pertencentes ao Município ou com a contratação de serviços terceirizados à empresas que necessitem após a devida aprovação pelo Conselho de Desenvolvimento.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE,IND,COM, SEGURANÇA E TRANSITO | 09 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO | 0903 |
| FUNÇÃO | Segurança Pública | 06 |
| SUBFUNCAO | Policciamento | 06.181 |
| PROGRAMA | SEGURANÇA PUBLICA | 06.181.0012 |
| ATIVIDADE | Manutenção do Serviço de Vigilância Municipal | 0903.0618100122090 |

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

| CÓDIGOS | ELEMENTO DE DESPESA | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
| | | ORDINÁRIAS | VINCULADAS | TOTAL |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 166.000,00 | 0,00 | 166.000,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 42.500,00 | 0,00 | 42.500,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 42.500,00 | 0,00 | 42.500,00 |
| 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 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 123.500,00 | 0,00 | 123.500,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 123.500,00 | 0,00 | 123.500,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 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 | 171.000,00 | 0,00 | 171.000,00 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Manter o serviço de vigilância municipal capacitado e em condições de dar segurança e guarda dos bens públicos, realizando despesas com remuneração de pessoal, auxílios aos servidores, pagamento de encargos, treinamento e capacitação do efetivo e aquisição de equipamentos, possibilitando também a terceirização dos serviços de vigilância.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGOS |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE,IND,COM, SEGURANÇA E TRANSITO | 09 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO | 0903 |
| FUNÇÃO | Segurança Pública | 06 |
| SUBFUNCAO | Policciamento | 06.181 |
| PROGRAMA | SEGURANÇA PUBLICA | 06.181.0012 |
| ATIVIDADE | Ações de Segurança Pública | 0903.0618100122091 |

II - 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 | 698,01 | 65.698,01 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 65.000,00 | 698,01 | 65.698,01 |
| 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 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 35.000,00 | 698,01 | 35.698,01 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 698,01 | 10.698,01 |
| 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 | 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 | 698,01 | 67.698,01 |

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Implantação e manutenção de sistema de vídeo monitoramento podendo ser somente local ou também integrando o sistema a um centro regional. Efetuar repasses para entidades que mantenham o sistema de vigilância, sistema de vídeo monitoramento, repasse a entidades que ajudem a manter as atividades da Brigada Militar e da Polícia Civil. Realizar campanhas relativas a segurança no trânsito dentre outras. Proporcionar maior segurança aos munícipes.

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
|------------------|--|----------|------------|--------------|------------|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 01.031 | Acao Legislativa | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 01.031.0001 | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 01.031.0001.2001 | Custeio Operacional e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| Total | | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |

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 CHEFIA DE GOVERNO | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 04 | Administração | 0,00 | 369.000,00 | 0,00 | 369.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | 0,00 | 369.000,00 | 0,00 | 369.000,00 |
| 04.122.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 0,00 | 369.000,00 | 0,00 | 369.000,00 |
| 04.122.0002.2002 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | 0,00 | 298.000,00 | 0,00 | 298.000,00 |
| 04.122.0002.2003 | Manutenção e Renovação do Veículo do Gabinete do Prefeito | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 04.122.0002.2004 | Recepção, Homenagens e Hóspedes Oficiais | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 0,00 | 159.000,00 | 0,00 | 159.000,00 |
| 14.243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 0,00 | 159.000,00 | 0,00 | 159.000,00 |
| 14.243.0024 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0,00 | 159.000,00 | 0,00 | 159.000,00 |
| 14.243.0024.2005 | Manutenção do Conselho Tutelar | 0,00 | 159.000,00 | 0,00 | 159.000,00 |
| Total | | 0,00 | 528.000,00 | 0,00 | 528.000,00 |

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 | | 0204 COORDENADORIA DO CONTROLE INTERNO | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 04 | Administração | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 04.124 | Controle Interno | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 04.124.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 04.124.0002.2006 | Manutenção das Atividades do Sistema de Controle Interno | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| Total | | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |

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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO | | | |
|----------------------|--|---|--------------|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 04 | Administração | 0,00 | 1.948.000,00 | 0,00 | 1.948.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | 0,00 | 1.578.000,00 | 0,00 | 1.578.000,00 |
| 04.122.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 0,00 | 1.578.000,00 | 0,00 | 1.578.000,00 |
| 04.122.0002.2007 | Manutenção das Atividades e do Centro Administrativo Municipal | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 04.122.0002.2008 | Divulgação Oficial e Publicidade Institucional | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 04.122.0002.2009 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | 0,00 | 1.030.000,00 | 0,00 | 1.030.000,00 |
| 04.122.0002.2010 | Manutenção e Renovação da Frota de Veículos da Secretaria de | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 04.122.0002.2011 | Manutenção do Consórcio Intermunicipal da Região do Planalto Médio - | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 04.126 | Tecnologia da Informação | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 04.126.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 04.126.0002.2012 | Informatização dos Serviços Municipais | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 04.128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 04.128.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 04.128.0002.2013 | Capacitação de Servidores | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 24 | Comunicações | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 24.722 | Telecomunicações | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 24.722.0013 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 24.722.0013.2014 | Inclusão Digital | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Total | | 0,00 | 1.993.000,00 | 0,00 | 1.993.000,00 |

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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO | | | |
|----------------------|--|---|------------|--------------|------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 04 | Administração | 0,00 | 449.000,00 | 0,00 | 449.000,00 |
| 04.123 | Administração Financeira | 0,00 | 449.000,00 | 0,00 | 449.000,00 |
| 04.123.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 0,00 | 449.000,00 | 0,00 | 449.000,00 |
| 04.123.0002.2015 | Manutenção das Atividades da Fazenda Municipal | 0,00 | 449.000,00 | 0,00 | 449.000,00 |
| Total | | 0,00 | 449.000,00 | 0,00 | 449.000,00 |

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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---|------------|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentária | | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 1.236.000,00 | 1.236.000,00 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 1.236.000,00 | 1.236.000,00 |
| 28.846.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.236.000,00 | 1.236.000,00 |
| 28.846.0000.0001 | Encargos Gerais do Município | 0,00 | 0,00 | 1.234.000,00 | 1.234.000,00 |
| 28.846.0000.0002 | Compensação Financeira com o INSS | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 1.236.000,00 | 1.236.000,00 |

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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO | | | |
|----------------------|-------------------------|---|------------|--------------|------------|
| Unidade Orçamentária | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 99.999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 99.999.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 99.999.0000.0003 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |

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 MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SANEAMENTO | | | |
|----------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 04 | Administração | 0,00 | 557.000,00 | 0,00 | 557.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | 0,00 | 557.000,00 | 0,00 | 557.000,00 |
| 04.122.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 0,00 | 557.000,00 | 0,00 | 557.000,00 |
| 04.122.0002.2016 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Viação e | 0,00 | 557.000,00 | 0,00 | 557.000,00 |
| 24 | Comunicações | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 24.722 | Telecomunicações | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 24.722.0013 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 24.722.0013.2017 | Manutenção do Sistema de Telefonia e Repetidoras | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 26 | Transporte | 1.424.967,83 | 2.377.590,00 | 0,00 | 3.802.557,83 |
| 26.453 | Transportes Coletivos Urbanos | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 26.453.0006 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 26.453.0006.2018 | Abrigos Para Passageiros | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | 1.424.967,83 | 2.327.590,00 | 0,00 | 3.752.557,83 |
| 26.782.0006 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 1.424.967,83 | 2.327.590,00 | 0,00 | 3.752.557,83 |
| 26.782.0006.1001 | Pavimentação, Conservação, Manutenção das Estradas e Pontes | 1.424.967,83 | 0,00 | 0,00 | 1.424.967,83 |
| 26.782.0006.2019 | Manutenção e Ampliação da Garagem do Parque de Máquinas. | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 26.782.0006.2020 | Manutenção e Renovação da Frota de Veículos e Máquinas Rodoviárias | 0,00 | 2.227.590,00 | 0,00 | 2.227.590,00 |
| Total | | 1.424.967,83 | 3.024.590,00 | 0,00 | 4.449.557,83 |

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 MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SANEAMENTO | | | |
|----------------------|-----------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 1.307.837,47 | 0,00 | 1.307.837,47 |
| 17.511 | Saneamento Básico Rural | 0,00 | 921.000,00 | 0,00 | 921.000,00 |
| 17.511.0014 | SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL | 0,00 | 921.000,00 | 0,00 | 921.000,00 |
| 17.511.0014.2021 | Saneamento Básico Rural | 0,00 | 921.000,00 | 0,00 | 921.000,00 |
| 17.512 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 386.837,47 | 0,00 | 386.837,47 |
| 17.512.0014 | SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL | 0,00 | 386.837,47 | 0,00 | 386.837,47 |
| 17.512.0014.2022 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 386.837,47 | 0,00 | 386.837,47 |
| Total | | 0,00 | 1.307.837,47 | 0,00 | 1.307.837,47 |

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
|------------------|-----------------------|----------|------------|--------------|------------|
| 26 | Transporte | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 26.782.0006 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 26.782.0006.2023 | Britador Municipal | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| Total | | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | | |
|----------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 12 | Educação | 0,00 | 5.750.182,23 | 0,00 | 5.750.182,23 |
| 12.122 | Administração Geral | 0,00 | 616.000,00 | 0,00 | 616.000,00 |
| 12.122.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 0,00 | 616.000,00 | 0,00 | 616.000,00 |
| 12.122.0002.2024 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação, | 0,00 | 567.000,00 | 0,00 | 567.000,00 |
| 12.122.0002.2025 | Manutenção e Renovação da Frota de Veículos da Secretaria de | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| 12.306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 253.606,21 | 0,00 | 253.606,21 |
| 12.306.0016 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 162.000,00 | 0,00 | 162.000,00 |
| 12.306.0016.2026 | Alimentação Escolar - Ensino Infantil | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 12.306.0016.2027 | Alimentação Escolar - Creche | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 12.306.0017 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 91.606,21 | 0,00 | 91.606,21 |
| 12.306.0017.2028 | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | 0,00 | 91.606,21 | 0,00 | 91.606,21 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 3.018.039,55 | 0,00 | 3.018.039,55 |
| 12.361.0017 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 3.018.039,55 | 0,00 | 3.018.039,55 |
| 12.361.0017.2029 | Conservação e Ampliação de Prédios Escolares | 0,00 | 211.000,00 | 0,00 | 211.000,00 |
| 12.361.0017.2030 | Manutenção do Ensino Fundamental | 0,00 | 1.782.000,00 | 0,00 | 1.782.000,00 |
| 12.361.0017.2031 | Manutenção e Renovação do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | 0,00 | 1.025.039,55 | 0,00 | 1.025.039,55 |
| 12.362 | Ensino Médio | 0,00 | 154.290,83 | 0,00 | 154.290,83 |
| 12.362.0019 | ENSINO MÉDIO | 0,00 | 154.290,83 | 0,00 | 154.290,83 |
| 12.362.0019.2032 | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio | 0,00 | 154.290,83 | 0,00 | 154.290,83 |
| 12.363 | Ensino Profissional | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 12.363.0017 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 12.363.0017.2033 | Cursos de Aperfeiçoamento Profissional | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 12.364 | Ensino Superior | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 12.364.0020 | ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 12.364.0020.2034 | Apoio ao Ensino Superior | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 12.365 | Educação Infantil | 0,00 | 1.335.245,64 | 0,00 | 1.335.245,64 |
| 12.365.0016 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 1.335.245,64 | 0,00 | 1.335.245,64 |
| 12.365.0016.2035 | Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escola | 0,00 | 405.053,60 | 0,00 | 405.053,60 |
| 12.365.0016.2036 | Manutenção e Ampliação da Creche Municipal | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| 12.365.0016.2037 | Manutenção do Transporte Escolar - Educação Infantil | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.365.0016.2038 | Manutenção da Educação Infantil - Creche | 0,00 | 878.692,04 | 0,00 | 878.692,04 |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 12.366.0017 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.366.0017.2039 | Alfabetizar Jovens e Adultos - Ensino Fundamental | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.366.0019 | ENSINO MÉDIO | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 12.366.0019.2040 | Alfabetizar Jovens e Adultos - Ensino Médio | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 12.367 | Educação Especial | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 12.367.0026 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 12.367.0026.2041 | Manutenção da Educação Especial | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| Total | | 0,00 | 5.750.182,23 | 0,00 | 5.750.182,23 |

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | | |
|----------------------|---|---|------------|--------------|------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DE CULTURA | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 13 | Cultura | 0,00 | 261.000,00 | 0,00 | 261.000,00 |
| 13.392 | Difusão Cultural | 0,00 | 261.000,00 | 0,00 | 261.000,00 |
| 13.392.0021 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | 0,00 | 261.000,00 | 0,00 | 261.000,00 |
| 13.392.0021.2042 | Promoção de Eventos Conforme Calendário | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 13.392.0021.2043 | Incentivo a Cultura | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 13.392.0021.2044 | Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 13.392.0021.2045 | Manutenção e Ampliação da Casa de Cultura | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 13.392.0021.2046 | Manutenção e Restauração de Museu Municipal | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total | | 0,00 | 261.000,00 | 0,00 | 261.000,00 |

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | | |
|----------------------|---|---|------------|--------------|------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 27 | Desporto e Lazer | 2.000,00 | 257.000,00 | 0,00 | 259.000,00 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 257.000,00 | 0,00 | 257.000,00 |
| 27.812.0022 | DESPORTO E LAZER | 0,00 | 257.000,00 | 0,00 | 257.000,00 |
| 27.812.0022.2047 | Manutenção, Construção e Ampliação de Ginásios e Quadras | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| 27.812.0022.2048 | Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 27.813 | Lazer | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 27.813.0022 | DESPORTO E LAZER | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 27.813.0022.1002 | Construção de Um Parque Esportivo/Recreativo para Eventos e | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total | | 2.000,00 | 257.000,00 | 0,00 | 259.000,00 |

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | | |
|----------------------|--|---|------------|--------------|-----------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 11 | Trabalho | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 11.695 | Turismo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 11.695.0027 | TURISMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 11.695.0027.1003 | Construção da Casa do Artesão | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 23.695 | Turismo | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 23.695.0027 | TURISMO | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 23.695.0027.2049 | Incentivo ao Desenvolvimento Turístico | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 23.695.0027.2050 | Construção, Ampliação, Manutenção e Conservação do Turismo e dos | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| Total | | 2.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 68.000,00 |

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 MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
|----------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 10 | Saúde | 0,00 | 4.283.438,39 | 0,00 | 4.283.438,39 |
| 10.122 | Administração Geral | 0,00 | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 |
| 10.122.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 0,00 | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 |
| 10.122.0002.2051 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde e | 0,00 | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 |
| 10.301 | Atenção Básica | 0,00 | 3.618.449,09 | 0,00 | 3.618.449,09 |
| 10.301.0023 | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | 0,00 | 3.618.449,09 | 0,00 | 3.618.449,09 |
| 10.301.0023.2052 | Manutenção e Renovação da Frota de Veículos da Secretaria de Saúde | 0,00 | 497.000,00 | 0,00 | 497.000,00 |
| 10.301.0023.2053 | Manutenção e Ampliação dos Prédios Destinados ao Atendimento à | 0,00 | 97.020,00 | 0,00 | 97.020,00 |
| 10.301.0023.2054 | Manutenção dos Serviços do PIM | 0,00 | 87.415,73 | 0,00 | 87.415,73 |
| 10.301.0023.2055 | Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde | 0,00 | 1.677.132,64 | 0,00 | 1.677.132,64 |
| 10.301.0023.2056 | Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF) | 0,00 | 890.491,63 | 0,00 | 890.491,63 |
| 10.301.0023.2057 | Auxílios à Pessoas Físicas | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 10.301.0023.2058 | Manutenção Farmácia Básica Municipal | 0,00 | 329.389,09 | 0,00 | 329.389,09 |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 301.454,77 | 0,00 | 301.454,77 |
| 10.303.0023 | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | 0,00 | 301.454,77 | 0,00 | 301.454,77 |
| 10.303.0023.2059 | Assistência Odontológica à População | 0,00 | 301.454,77 | 0,00 | 301.454,77 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 10.304.0023 | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 10.304.0023.2060 | Controle e Vigilância Sanitária | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 51.534,53 | 0,00 | 51.534,53 |
| 10.305.0023 | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | 0,00 | 51.534,53 | 0,00 | 51.534,53 |
| 10.305.0023.2061 | Controle e Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 51.534,53 | 0,00 | 51.534,53 |
| Total | | 0,00 | 4.283.438,39 | 0,00 | 4.283.438,39 |

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
|------------------|---|----------|--------------|--------------|--------------|
| 10 | Saúde | 0,00 | 1.667.209,66 | 0,00 | 1.667.209,66 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 1.667.209,66 | 0,00 | 1.667.209,66 |
| 10.302.0023 | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | 0,00 | 1.667.209,66 | 0,00 | 1.667.209,66 |
| 10.302.0023.2062 | Manutenção do Funcionamento do Padu - Pronto Atendimento de | 0,00 | 1.667.209,66 | 0,00 | 1.667.209,66 |
| Total | | 0,00 | 1.667.209,66 | 0,00 | 1.667.209,66 |

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 MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
|----------------------|--|--|------------|--------------|------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 289.942,76 | 0,00 | 289.942,76 |
| 08.122 | Administração Geral | 0,00 | 22.510,59 | 0,00 | 22.510,59 |
| 08.122.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 0,00 | 22.510,59 | 0,00 | 22.510,59 |
| 08.122.0002.2063 | Manutenção e Renovação da Frota de Veículos do Departamento de | 0,00 | 22.510,59 | 0,00 | 22.510,59 |
| 08.243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 0,00 | 197.432,17 | 0,00 | 197.432,17 |
| 08.243.0024 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0,00 | 197.432,17 | 0,00 | 197.432,17 |
| 08.243.0024.2064 | Manutenção de Conselhos Assistenciais | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.243.0024.2065 | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | 0,00 | 187.432,17 | 0,00 | 187.432,17 |
| 08.244 | Assistencia Comunitária | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 08.244.0024 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 08.244.0024.2066 | Auxílios e Subvenções a Entidades e Comunidades | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Total | | 0,00 | 289.942,76 | 0,00 | 289.942,76 |

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 MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
|----------------------|---|--|------------|--------------|------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 456.633,65 | 0,00 | 456.633,65 |
| 08.241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 59.389,33 | 0,00 | 59.389,33 |
| 08.241.0024 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0,00 | 59.389,33 | 0,00 | 59.389,33 |
| 08.241.0024.2067 | Assistência a Idosos | 0,00 | 59.389,33 | 0,00 | 59.389,33 |
| 08.243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 0,00 | 367.244,32 | 0,00 | 367.244,32 |
| 08.243.0024 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0,00 | 367.244,32 | 0,00 | 367.244,32 |
| 08.243.0024.2068 | Manutenção do CRAS - Centro de Referencia Criança e Adolescente | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 08.243.0024.2069 | Assistência Social a Criança e Adolescente | 0,00 | 312.244,32 | 0,00 | 312.244,32 |
| 08.244 | Assistencia Comunitária | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 08.244.0024 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 08.244.0024.2070 | Assistência a Famílias Carentes e Benefícios Eventuais | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 16 | Habitação | 0,00 | 91.000,00 | 0,00 | 91.000,00 |
| 16.481 | Habitação Rural | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 16.481.0025 | HABITAÇÃO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 16.481.0025.2071 | Construção e Reforma de Moradias na Área Rural | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 16.482 | Habitação Urbana | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 16.482.0025 | HABITAÇÃO | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 16.482.0025.2072 | Construção e Reforma de Moradias na Área Urbana | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| Total | | 0,00 | 547.633,65 | 0,00 | 547.633,65 |

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 MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL | | | |
|----------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 20 | Agricultura | 2.000,00 | 2.483.000,00 | 0,00 | 2.485.000,00 |
| 20.122 | Administração Geral | 0,00 | 514.000,00 | 0,00 | 514.000,00 |
| 20.122.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 0,00 | 514.000,00 | 0,00 | 514.000,00 |
| 20.122.0002.2073 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agropecuária e | 0,00 | 514.000,00 | 0,00 | 514.000,00 |
| 20.606 | Extensão Rural | 2.000,00 | 1.743.000,00 | 0,00 | 1.745.000,00 |
| 20.606.0011 | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL | 2.000,00 | 1.743.000,00 | 0,00 | 1.745.000,00 |
| 20.606.0011.1004 | Construção e Manutenção da Casa do Mel | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 20.606.0011.2074 | Manutenção de Convênios da Secretaria de Agropecuária | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 20.606.0011.2075 | Manutenção e Renovação da Patrulha Agrícola | 0,00 | 1.643.000,00 | 0,00 | 1.643.000,00 |
| 20.608 | Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 226.000,00 | 0,00 | 226.000,00 |
| 20.608.0011 | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL | 0,00 | 226.000,00 | 0,00 | 226.000,00 |
| 20.608.0011.2076 | Incentivo a Produção Agropecuária e Animal | 0,00 | 226.000,00 | 0,00 | 226.000,00 |
| 22 | Indústria | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 22.608 | Promoção da Produção Agropecuária | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 22.608.0011 | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 22.608.0011.1005 | Implantação do Matador Municipal. | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 26 | Transporte | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 26.782.0011 | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 26.782.0011.2077 | Manutenção da Garagem Secretaria de Agropecuária e Desenvolvimento | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Total | | 6.000,00 | 2.508.000,00 | 0,00 | 2.514.000,00 |

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 MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MINAS E ENERGIA | | | |
|----------------------|---|--|------------|--------------|------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 04 | Administração | 0,00 | 267.000,00 | 0,00 | 267.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | 0,00 | 267.000,00 | 0,00 | 267.000,00 |
| 04.122.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 0,00 | 267.000,00 | 0,00 | 267.000,00 |
| 04.122.0002.2078 | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente, | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 04.122.0002.2079 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 18.541.0007 | GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 18.541.0007.2080 | Manutenção do Aterro Sanitário | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 18.541.0007.2081 | Ações de Proteção Meio Ambiente e Fundo Municipal Meio Ambiente | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Total | | 0,00 | 332.000,00 | 0,00 | 332.000,00 |

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 MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MINAS E ENERGIA | | | |
|----------------------|--|--|------------|--------------|------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DE MINAS E ENERGIA | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 20 | Agricultura | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 20.752 | Energia Elétrica | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 20.752.0011 | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 20.752.0011.1006 | Eletificação e Ampliação da Iluminação Rural | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

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

| Órgão | | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE,IND,COM, SEGURANÇA E TRANSITO | | | |
|----------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DE CIDADE | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 04 | Administração | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 04.122.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 04.122.0002.2082 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidade, Industria, | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 04.122.0002.2083 | Manutenção e Renovação da Frota de Veículos da Secretaria de Cidade, | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 2.776.000,00 | 0,00 | 2.776.000,00 |
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 920.000,00 | 0,00 | 920.000,00 |
| 15.451.0004 | INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00 | 920.000,00 | 0,00 | 920.000,00 |
| 15.451.0004.2084 | Abertura, Pavimentação e Conservação de Vias Urbanas e Pontes | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 15.451.0004.2085 | Manutenção de Praças, Parques, Jardins e Pórticos | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 15.451.0004.2086 | Manutenção e Conservação do Prédio da Sec.da | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 1.856.000,00 | 0,00 | 1.856.000,00 |
| 15.452.0004 | INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00 | 1.856.000,00 | 0,00 | 1.856.000,00 |
| 15.452.0004.2087 | Limpeza Urbana | 0,00 | 624.000,00 | 0,00 | 624.000,00 |
| 15.452.0004.2088 | Iluminação Pública | 0,00 | 1.201.000,00 | 0,00 | 1.201.000,00 |
| 15.452.0004.2089 | Melhorias e Ampliação no Cemitério Municipal | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| Total | | 0,00 | 3.076.000,00 | 0,00 | 3.076.000,00 |

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 MUNICIPAL DE CIDADE,IND,COM, SEGURANÇA E TRANSITO | | | |
|----------------------|---|--|------------|--------------|------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 11 | Trabalho | 282.500,00 | 0,00 | 0,00 | 282.500,00 |
| 11.333 | Empregabilidade | 282.500,00 | 0,00 | 0,00 | 282.500,00 |
| 11.333.0005 | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 282.500,00 | 0,00 | 0,00 | 282.500,00 |
| 11.333.0005.1007 | Programa de Incentivo a Geração de Empregos e Renda | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 11.333.0005.1008 | Construção e Manutenção de Berçário Industrial | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 20 | Agricultura | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 20.608 | Promoção da Produção Agropecuária | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 20.608.0005 | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 20.608.0005.1009 | Incentivo a Agrindústria | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 22 | Indústria | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 22.661 | Promoção Industrial | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 22.661.0005 | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 22.661.0005.1010 | Incentivo a Indústria | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| Total | | 408.500,00 | 0,00 | 0,00 | 408.500,00 |

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 MUNICIPAL DE CIDADE,IND,COM, SEGURANÇA E TRANSITO | | | |
|----------------------|---|--|---------------|--------------|---------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 06 | Segurança Pública | 0,00 | 238.698,01 | 0,00 | 238.698,01 |
| 06.181 | Policimento | 0,00 | 238.698,01 | 0,00 | 238.698,01 |
| 06.181.0012 | SEGURANÇA PUBLICA | 0,00 | 238.698,01 | 0,00 | 238.698,01 |
| 06.181.0012.2090 | Manutenção do Serviço de Vigilância Municipal | 0,00 | 171.000,00 | 0,00 | 171.000,00 |
| 06.181.0012.2091 | Ações de Segurança Pública | 0,00 | 67.698,01 | 0,00 | 67.698,01 |
| Total | | 0,00 | 238.698,01 | 0,00 | 238.698,01 |
| Total Geral | | 1.943.467,83 | 27.550.532,17 | 1.936.000,00 | 31.430.000,00 |

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 |
|-------------|---|------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 01.031 | Acao Legislativa | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 01.031.0001 | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 04 | Administração | 0,00 | 4.005.000,00 | 0,00 | 4.005.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | 0,00 | 3.071.000,00 | 0,00 | 3.071.000,00 |
| 04.122.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 0,00 | 3.071.000,00 | 0,00 | 3.071.000,00 |
| 04.123 | Administração Financeira | 0,00 | 449.000,00 | 0,00 | 449.000,00 |
| 04.123.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 0,00 | 449.000,00 | 0,00 | 449.000,00 |
| 04.124 | Controle Interno | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 04.124.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 04.126 | Tecnologia da Informação | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 04.126.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 04.128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 04.128.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 06 | Segurança Pública | 0,00 | 238.698,01 | 0,00 | 238.698,01 |
| 06.181 | Policciamento | 0,00 | 238.698,01 | 0,00 | 238.698,01 |
| 06.181.0012 | SEGURANÇA PUBLICA | 0,00 | 238.698,01 | 0,00 | 238.698,01 |
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 746.576,41 | 0,00 | 746.576,41 |
| 08.122 | Administração Geral | 0,00 | 22.510,59 | 0,00 | 22.510,59 |
| 08.122.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 0,00 | 22.510,59 | 0,00 | 22.510,59 |
| 08.241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 59.389,33 | 0,00 | 59.389,33 |
| 08.241.0024 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0,00 | 59.389,33 | 0,00 | 59.389,33 |
| 08.243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 0,00 | 564.676,49 | 0,00 | 564.676,49 |
| 08.243.0024 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0,00 | 564.676,49 | 0,00 | 564.676,49 |
| 08.244 | Assistencia Comunitária | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08.244.0024 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10 | Saúde | 0,00 | 5.950.648,05 | 0,00 | 5.950.648,05 |
| 10.122 | Administração Geral | 0,00 | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 |
| 10.122.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 0,00 | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 |
| 10.301 | Atenção Básica | 0,00 | 3.618.449,09 | 0,00 | 3.618.449,09 |
| 10.301.0023 | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | 0,00 | 3.618.449,09 | 0,00 | 3.618.449,09 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 1.667.209,66 | 0,00 | 1.667.209,66 |
| 10.302.0023 | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | 0,00 | 1.667.209,66 | 0,00 | 1.667.209,66 |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 301.454,77 | 0,00 | 301.454,77 |
| 10.303.0023 | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | 0,00 | 301.454,77 | 0,00 | 301.454,77 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 10.304.0023 | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 51.534,53 | 0,00 | 51.534,53 |
| 10.305.0023 | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | 0,00 | 51.534,53 | 0,00 | 51.534,53 |
| 11 | Trabalho | 284.500,00 | 0,00 | 0,00 | 284.500,00 |
| 11.333 | Empregabilidade | 282.500,00 | 0,00 | 0,00 | 282.500,00 |
| 11.333.0005 | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 282.500,00 | 0,00 | 0,00 | 282.500,00 |
| 11.695 | Turismo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 11.695.0027 | TURISMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12 | Educação | 0,00 | 5.750.182,23 | 0,00 | 5.750.182,23 |
| 12.122 | Administração Geral | 0,00 | 616.000,00 | 0,00 | 616.000,00 |
| 12.122.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 0,00 | 616.000,00 | 0,00 | 616.000,00 |
| 12.306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 253.606,21 | 0,00 | 253.606,21 |
| 12.306.0016 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 162.000,00 | 0,00 | 162.000,00 |

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 |
|-------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| 12.306.0017 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 91.606,21 | 0,00 | 91.606,21 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 3.018.039,55 | 0,00 | 3.018.039,55 |
| 12.361.0017 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 3.018.039,55 | 0,00 | 3.018.039,55 |
| 12.362 | Ensino Médio | 0,00 | 154.290,83 | 0,00 | 154.290,83 |
| 12.362.0019 | ENSINO MÉDIO | 0,00 | 154.290,83 | 0,00 | 154.290,83 |
| 12.363 | Ensino Profissional | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 12.363.0017 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 12.364 | Ensino Superior | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 12.364.0020 | ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 12.365 | Educação Infantil | 0,00 | 1.335.245,64 | 0,00 | 1.335.245,64 |
| 12.365.0016 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 1.335.245,64 | 0,00 | 1.335.245,64 |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 12.366.0017 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.366.0019 | ENSINO MÉDIO | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 12.367 | Educação Especial | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 12.367.0026 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 261.000,00 | 0,00 | 261.000,00 |
| 13.392 | Difusão Cultural | 0,00 | 261.000,00 | 0,00 | 261.000,00 |
| 13.392.0021 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | 0,00 | 261.000,00 | 0,00 | 261.000,00 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 0,00 | 159.000,00 | 0,00 | 159.000,00 |
| 14.243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 0,00 | 159.000,00 | 0,00 | 159.000,00 |
| 14.243.0024 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0,00 | 159.000,00 | 0,00 | 159.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 2.776.000,00 | 0,00 | 2.776.000,00 |
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 920.000,00 | 0,00 | 920.000,00 |
| 15.451.0004 | INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00 | 920.000,00 | 0,00 | 920.000,00 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 1.856.000,00 | 0,00 | 1.856.000,00 |
| 15.452.0004 | INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00 | 1.856.000,00 | 0,00 | 1.856.000,00 |
| 16 | Habitação | 0,00 | 91.000,00 | 0,00 | 91.000,00 |
| 16.481 | Habitação Rural | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 16.481.0025 | HABITAÇÃO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 16.482 | Habitação Urbana | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 16.482.0025 | HABITAÇÃO | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 1.307.837,47 | 0,00 | 1.307.837,47 |
| 17.511 | Saneamento Básico Rural | 0,00 | 921.000,00 | 0,00 | 921.000,00 |
| 17.511.0014 | SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL | 0,00 | 921.000,00 | 0,00 | 921.000,00 |
| 17.512 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 386.837,47 | 0,00 | 386.837,47 |
| 17.512.0014 | SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL | 0,00 | 386.837,47 | 0,00 | 386.837,47 |
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 18.541.0007 | GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 20 | Agricultura | 126.000,00 | 2.483.000,00 | 0,00 | 2.609.000,00 |
| 20.122 | Administração Geral | 0,00 | 514.000,00 | 0,00 | 514.000,00 |
| 20.122.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 0,00 | 514.000,00 | 0,00 | 514.000,00 |
| 20.606 | Extensão Rural | 2.000,00 | 1.743.000,00 | 0,00 | 1.745.000,00 |
| 20.606.0011 | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL | 2.000,00 | 1.743.000,00 | 0,00 | 1.745.000,00 |
| 20.608 | Promoção da Produção Agropecuária | 24.000,00 | 226.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 20.608.0005 | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 20.608.0011 | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL | 0,00 | 226.000,00 | 0,00 | 226.000,00 |
| 20.752 | Energia Elétrica | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

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 |
|-------------|--|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 20.752.0011 | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 22 | Indústria | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 22.608 | Promoção da Produção Agropecuária | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 22.608.0011 | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 22.661 | Promoção Industrial | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 22.661.0005 | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 23.695 | Turismo | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 23.695.0027 | TURISMO | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 24 | Comunicações | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 24.722 | Telecomunicações | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 24.722.0013 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 26 | Transporte | 1.424.967,83 | 2.508.590,00 | 0,00 | 3.933.557,83 |
| 26.453 | Transportes Coletivos Urbanos | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 26.453.0006 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | 1.424.967,83 | 2.458.590,00 | 0,00 | 3.883.557,83 |
| 26.782.0006 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 1.424.967,83 | 2.433.590,00 | 0,00 | 3.858.557,83 |
| 26.782.0011 | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 2.000,00 | 257.000,00 | 0,00 | 259.000,00 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 257.000,00 | 0,00 | 257.000,00 |
| 27.812.0022 | DESPORTO E LAZER | 0,00 | 257.000,00 | 0,00 | 257.000,00 |
| 27.813 | Lazer | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 27.813.0022 | DESPORTO E LAZER | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 1.236.000,00 | 1.236.000,00 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 1.236.000,00 | 1.236.000,00 |
| 28.846.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.236.000,00 | 1.236.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 99.999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 99.999.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| Total | | 1.943.467,83 | 27.550.532,17 | 1.936.000,00 | 31.430.000,00 |

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 |
|-------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Legislativa | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 01.031 | Acao Legislativa | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 01.031.0001 | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 04 | Administração | 4.005.000,00 | 0,00 | 4.005.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | 3.071.000,00 | 0,00 | 3.071.000,00 |
| 04.122.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 3.071.000,00 | 0,00 | 3.071.000,00 |
| 04.123 | Administração Financeira | 449.000,00 | 0,00 | 449.000,00 |
| 04.123.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 449.000,00 | 0,00 | 449.000,00 |
| 04.124 | Controle Interno | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 04.124.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 04.126 | Tecnologia da Informação | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 04.126.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 04.128 | Formação de Recursos Humanos | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 04.128.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 06 | Segurança Pública | 238.000,00 | 698,01 | 238.698,01 |
| 06.181 | Policciamento | 238.000,00 | 698,01 | 238.698,01 |
| 06.181.0012 | SEGURANÇA PUBLICA | 238.000,00 | 698,01 | 238.698,01 |
| 08 | Assistência Social | 520.200,00 | 226.376,41 | 746.576,41 |
| 08.122 | Administração Geral | 20.000,00 | 2.510,59 | 22.510,59 |
| 08.122.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 20.000,00 | 2.510,59 | 22.510,59 |
| 08.241 | Assistência ao Idoso | 33.000,00 | 26.389,33 | 59.389,33 |
| 08.241.0024 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 33.000,00 | 26.389,33 | 59.389,33 |
| 08.243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 367.200,00 | 197.476,49 | 564.676,49 |
| 08.243.0024 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 367.200,00 | 197.476,49 | 564.676,49 |
| 08.244 | Assistencia Comunitária | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08.244.0024 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10 | Saúde | 4.478.395,38 | 1.472.252,67 | 5.950.648,05 |
| 10.122 | Administração Geral | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 |
| 10.122.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 |
| 10.301 | Atenção Básica | 2.673.120,00 | 945.329,09 | 3.618.449,09 |
| 10.301.0023 | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | 2.673.120,00 | 945.329,09 | 3.618.449,09 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.217.975,38 | 449.234,28 | 1.667.209,66 |
| 10.302.0023 | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | 1.217.975,38 | 449.234,28 | 1.667.209,66 |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 264.000,00 | 37.454,77 | 301.454,77 |
| 10.303.0023 | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | 264.000,00 | 37.454,77 | 301.454,77 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | 7.000,00 | 20.000,00 | 27.000,00 |
| 10.304.0023 | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | 7.000,00 | 20.000,00 | 27.000,00 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | 31.300,00 | 20.234,53 | 51.534,53 |
| 10.305.0023 | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | 31.300,00 | 20.234,53 | 51.534,53 |
| 11 | Trabalho | 284.500,00 | 0,00 | 284.500,00 |
| 11.333 | Empregabilidade | 282.500,00 | 0,00 | 282.500,00 |
| 11.333.0005 | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 282.500,00 | 0,00 | 282.500,00 |
| 11.695 | Turismo | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 11.695.0027 | TURISMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12 | Educação | 2.610.873,86 | 3.139.308,37 | 5.750.182,23 |
| 12.122 | Administração Geral | 616.000,00 | 0,00 | 616.000,00 |
| 12.122.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 616.000,00 | 0,00 | 616.000,00 |
| 12.306 | Alimentação e Nutrição | 210.000,00 | 43.606,21 | 253.606,21 |
| 12.306.0016 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 130.000,00 | 32.000,00 | 162.000,00 |

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 |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 12.306.0017 | ENSINO FUNDAMENTAL | 80.000,00 | 11.606,21 | 91.606,21 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 1.061.500,00 | 1.956.539,55 | 3.018.039,55 |
| 12.361.0017 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.061.500,00 | 1.956.539,55 | 3.018.039,55 |
| 12.362 | Ensino Médio | 30.000,00 | 124.290,83 | 154.290,83 |
| 12.362.0019 | ENSINO MÉDIO | 30.000,00 | 124.290,83 | 154.290,83 |
| 12.363 | Ensino Profissional | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 12.363.0017 | ENSINO FUNDAMENTAL | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 12.364 | Ensino Superior | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 12.364.0020 | ENSINO SUPERIOR | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 12.365 | Educação Infantil | 320.373,86 | 1.014.871,78 | 1.335.245,64 |
| 12.365.0016 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 320.373,86 | 1.014.871,78 | 1.335.245,64 |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 12.366.0017 | ENSINO FUNDAMENTAL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.366.0019 | ENSINO MÉDIO | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 12.367 | Educação Especial | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 12.367.0026 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 13 | Cultura | 261.000,00 | 0,00 | 261.000,00 |
| 13.392 | Difusão Cultural | 261.000,00 | 0,00 | 261.000,00 |
| 13.392.0021 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | 261.000,00 | 0,00 | 261.000,00 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 156.000,00 | 3.000,00 | 159.000,00 |
| 14.243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 156.000,00 | 3.000,00 | 159.000,00 |
| 14.243.0024 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 156.000,00 | 3.000,00 | 159.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 2.076.000,00 | 700.000,00 | 2.776.000,00 |
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 920.000,00 | 0,00 | 920.000,00 |
| 15.451.0004 | INFRAESTRUTURA URBANA | 920.000,00 | 0,00 | 920.000,00 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | 1.156.000,00 | 700.000,00 | 1.856.000,00 |
| 15.452.0004 | INFRAESTRUTURA URBANA | 1.156.000,00 | 700.000,00 | 1.856.000,00 |
| 16 | Habitação | 91.000,00 | 0,00 | 91.000,00 |
| 16.481 | Habitação Rural | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 16.481.0025 | HABITAÇÃO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 16.482 | Habitação Urbana | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 16.482.0025 | HABITAÇÃO | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 17 | Saneamento | 1.307.837,47 | 0,00 | 1.307.837,47 |
| 17.511 | Saneamento Básico Rural | 921.000,00 | 0,00 | 921.000,00 |
| 17.511.0014 | SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL | 921.000,00 | 0,00 | 921.000,00 |
| 17.512 | Saneamento Básico Urbano | 386.837,47 | 0,00 | 386.837,47 |
| 17.512.0014 | SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL | 386.837,47 | 0,00 | 386.837,47 |
| 18 | Gestão Ambiental | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 18.541.0007 | GESTÃO AMBIENTAL | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 20 | Agricultura | 2.609.000,00 | 0,00 | 2.609.000,00 |
| 20.122 | Administração Geral | 514.000,00 | 0,00 | 514.000,00 |
| 20.122.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 514.000,00 | 0,00 | 514.000,00 |
| 20.606 | Extensão Rural | 1.745.000,00 | 0,00 | 1.745.000,00 |
| 20.606.0011 | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL | 1.745.000,00 | 0,00 | 1.745.000,00 |
| 20.608 | Promoção da Produção Agropecuária | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 20.608.0005 | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 20.608.0011 | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL | 226.000,00 | 0,00 | 226.000,00 |
| 20.752 | Energia Elétrica | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |

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 |
|-------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 20.752.0011 | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 22 | Indústria | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 22.608 | Promoção da Produção Agropecuária | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 22.608.0011 | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 22.661 | Promoção Industrial | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 22.661.0005 | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 23.695 | Turismo | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 23.695.0027 | TURISMO | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 24 | Comunicações | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 24.722 | Telecomunicações | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 24.722.0013 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 26 | Transporte | 3.796.550,00 | 137.007,83 | 3.933.557,83 |
| 26.453 | Transportes Coletivos Urbanos | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 26.453.0006 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | 3.746.550,00 | 137.007,83 | 3.883.557,83 |
| 26.782.0006 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 3.721.550,00 | 137.007,83 | 3.858.557,83 |
| 26.782.0011 | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 259.000,00 | 0,00 | 259.000,00 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | 257.000,00 | 0,00 | 257.000,00 |
| 27.812.0022 | DESPORTO E LAZER | 257.000,00 | 0,00 | 257.000,00 |
| 27.813 | Lazer | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 27.813.0022 | DESPORTO E LAZER | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 1.235.700,00 | 300,00 | 1.236.000,00 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 1.235.700,00 | 300,00 | 1.236.000,00 |
| 28.846.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.235.700,00 | 300,00 | 1.236.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 99.999 | Reserva de Contingência | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 99.999.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| Total | | 25.751.056,71 | 5.678.943,29 | 31.430.000,00 |

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei nº 4.320/64

| Órgão | 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |
|--------------|-------------------------|---|---------------------|
| Função | | | Valor |
| 1 | Legislativa | | 750.000,00 |
| Total | | | 750.000,00 |
| Órgão | 02 | GABINETE DO PREFEITO | |
| Função | | | Valor |
| 4 | Administração | | 484.000,00 |
| 14 | Direitos da Cidadania | | 159.000,00 |
| Total | | | 643.000,00 |
| Órgão | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO | |
| Função | | | Valor |
| 4 | Administração | | 2.397.000,00 |
| 24 | Comunicações | | 45.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | | 1.236.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | | 700.000,00 |
| Total | | | 4.378.000,00 |
| Órgão | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SANEAMENTO | |
| Função | | | Valor |
| 4 | Administração | | 557.000,00 |
| 17 | Saneamento | | 1.307.837,47 |
| 24 | Comunicações | | 90.000,00 |
| 26 | Transporte | | 3.908.557,83 |
| Total | | | 5.863.395,30 |
| Órgão | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | |
| Função | | | Valor |
| 11 | Trabalho | | 2.000,00 |
| 12 | Educação | | 5.750.182,23 |
| 13 | Cultura | | 261.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | | 66.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | | 259.000,00 |
| Total | | | 6.338.182,23 |
| Órgão | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
| Função | | | Valor |
| 8 | Assistência Social | | 746.576,41 |
| 10 | Saúde | | 5.950.648,05 |
| 16 | Habitação | | 91.000,00 |
| Total | | | 6.788.224,46 |
| Órgão | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL | |
| Função | | | Valor |
| 20 | Agricultura | | 2.485.000,00 |
| 22 | Indústria | | 4.000,00 |
| 26 | Transporte | | 25.000,00 |
| Total | | | 2.514.000,00 |
| Órgão | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MINAS E ENERGIA | |
| Função | | | Valor |
| 4 | Administração | | 267.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | | 65.000,00 |
| 20 | Agricultura | | 100.000,00 |
| Total | | | 432.000,00 |

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei nº 4.320/64

| Órgão | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE,IND,COM, SEGURANÇA E TRANSITO | |
|--------------------|-------------------|--|----------------------|
| Função | | | Valor |
| 4 | Administração | | 300.000,00 |
| 6 | Segurança Pública | | 238.698,01 |
| 11 | Trabalho | | 282.500,00 |
| 15 | Urbanismo | | 2.776.000,00 |
| 20 | Agricultura | | 24.000,00 |
| 22 | Indústria | | 102.000,00 |
| Total | | | 3.723.198,01 |
| Total Geral | | | 31.430.000,00 |

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 | | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | |
|----------------------|--|-------------------------------------|------------|--------------|------------|
| Unidade Orçamentária | | 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 01 | Legislativa | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 01.031 | Acao Legislativa | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 01.031.0001 | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 01.031.0001.2001 | Custeio Operacional e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 413.000,00 | 0,00 | 413.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 413.000,00 | 0,00 | 413.000,00 |
| 31900400000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 31909200000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 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 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33903100000000 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 33903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 33903500000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903600000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 33904000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33904700000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 44905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Total | | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |

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 CHEFIA DE GOVERNO | | | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 04 | Administração | 0,00 | 369.000,00 | 0,00 | 369.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | 0,00 | 369.000,00 | 0,00 | 369.000,00 |
| 04.122.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 0,00 | 369.000,00 | 0,00 | 369.000,00 |
| 04.122.0002.2002 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | 0,00 | 298.000,00 | 0,00 | 298.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 292.000,00 | 0,00 | 292.000,00 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 241.000,00 | 0,00 | 241.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 241.000,00 | 0,00 | 241.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 33903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 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 |
| 33904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 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 |
| 04.122.0002.2003 | Manutenção e Renovação do Veículo do Gabinete do Prefeito | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 55.500,00 | 0,00 | 55.500,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 55.500,00 | 0,00 | 55.500,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 55.500,00 | 0,00 | 55.500,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04.122.0002.2004 | Recepção, Homenagens e Hóspedes Oficiais | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 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 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 0,00 | 159.000,00 | 0,00 | 159.000,00 |
| 14.243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 0,00 | 159.000,00 | 0,00 | 159.000,00 |
| 14.243.0024 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0,00 | 159.000,00 | 0,00 | 159.000,00 |
| 14.243.0024.2005 | Manutenção do Conselho Tutelar | 0,00 | 159.000,00 | 0,00 | 159.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 154.000,00 | 0,00 | 154.000,00 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |

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

| Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
|---|--|----------|------------|--------------|------------|
| Unidade Orçamentária 0201 CHEFIA DE GOVERNO | | | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 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 | | 0,00 | 528.000,00 | 0,00 | 528.000,00 |

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 | | 0204 COORDENADORIA DO CONTROLE INTERNO | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 04 | Administração | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 04.124 | Controle Interno | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 04.124.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 04.124.0002.2006 | Manutenção das Atividades do Sistema de Controle Interno | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 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 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903500000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 |
| Total | | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |

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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO | | | |
|----------------------|--|---|--------------|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentária | 0301 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 04 | Administração | 0,00 | 1.948.000,00 | 0,00 | 1.948.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | 0,00 | 1.578.000,00 | 0,00 | 1.578.000,00 |
| 04.122.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 0,00 | 1.578.000,00 | 0,00 | 1.578.000,00 |
| 04.122.0002.2007 | Manutenção das Atividades e do Centro Administrativo Municipal | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 163.000,00 | 0,00 | 163.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 163.000,00 | 0,00 | 163.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 163.000,00 | 0,00 | 163.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 137.000,00 | 0,00 | 137.000,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 137.000,00 | 0,00 | 137.000,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 137.000,00 | 0,00 | 137.000,00 |
| 44903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 04.122.0002.2008 | Divulgação Oficial e Publicidade Institucional | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 04.122.0002.2009 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | 0,00 | 1.030.000,00 | 0,00 | 1.030.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.009.000,00 | 0,00 | 1.009.000,00 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 531.000,00 | 0,00 | 531.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 531.000,00 | 0,00 | 531.000,00 |
| 31900400000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 86.000,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| 31901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 478.000,00 | 0,00 | 478.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 478.000,00 | 0,00 | 478.000,00 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33903100000000 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, | 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 |
| 33903500000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 33903600000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 33904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 04.122.0002.2010 | Manutenção e Renovação da Frota de Veículos da Secretaria de | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 59.500,00 | 0,00 | 59.500,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 59.500,00 | 0,00 | 59.500,00 |

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

| Órgão | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO | | | |
|----------------------|--|---|------------|--------------|------------|
| Unidade Orçamentária | 0301 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 59.500,00 | 0,00 | 59.500,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04.122.0002.2011 | Manutenção do Consórcio Intermunicipal da Região do Planalto Médio - | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 31710000000000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 31717000000000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 33710000000000 | TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 33717000000000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 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 |
| 44710000000000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44717000000000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04.126 | Tecnologia da Informação | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 04.126.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 04.126.0002.2012 | Informatização dos Serviços Municipais | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 332.000,00 | 0,00 | 332.000,00 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 60.500,00 | 0,00 | 60.500,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 60.500,00 | 0,00 | 60.500,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 271.500,00 | 0,00 | 271.500,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 271.500,00 | 0,00 | 271.500,00 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 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 |
| 33904000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 04.128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 04.128.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 04.128.0002.2013 | Capacitação de Servidores | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 24 | Comunicações | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |

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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO | | | |
|----------------------|--|---|--------------|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 24.722 | Telecomunicações | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 24.722.0013 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 24.722.0013.2014 | Inclusão Digital | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33904000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 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 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total | | 0,00 | 1.993.000,00 | 0,00 | 1.993.000,00 |

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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO | | | |
|----------------------|--|--|------------|--------------|------------|
| Unidade Orçamentária | | 0302 DEPARTAMENTO DE FAZENDA | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 04 | Administração | 0,00 | 449.000,00 | 0,00 | 449.000,00 |
| 04.123 | Administração Financeira | 0,00 | 449.000,00 | 0,00 | 449.000,00 |
| 04.123.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 0,00 | 449.000,00 | 0,00 | 449.000,00 |
| 04.123.0002.2015 | Manutenção das Atividades da Fazenda Municipal | 0,00 | 449.000,00 | 0,00 | 449.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 449.000,00 | 0,00 | 449.000,00 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 391.000,00 | 0,00 | 391.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 391.000,00 | 0,00 | 391.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 31901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903100000000 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Total | | 0,00 | 449.000,00 | 0,00 | 449.000,00 |

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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO | | | | | |
|--|--|----------|------------|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentária 0303 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 1.236.000,00 | 1.236.000,00 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 1.236.000,00 | 1.236.000,00 |
| 28.846.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.236.000,00 | 1.236.000,00 |
| 28.846.0000.0001 | Encargos Gerais do Município | 0,00 | 0,00 | 1.234.000,00 | 1.234.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 887.800,00 | 887.800,00 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 31900100000000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 31900300000000 | PENSOES | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 31909100000000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 31909200000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 32000000000000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 | 540.000,00 |
| 32900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 | 540.000,00 |
| 32902100000000 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 | 540.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 311.800,00 | 311.800,00 |
| 33200000000000 | TRANSFERENCIAS A UNIAO | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 33209300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 33300000000000 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 33309300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 310.800,00 | 310.800,00 |
| 33904700000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 300.300,00 | 300.300,00 |
| 33909100000000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 33909300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 346.200,00 | 346.200,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 44200000000000 | TRANSFERENCIAS A UNIAO | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 44209300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 44300000000000 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| 44309300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| 46000000000000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 | 345.000,00 |
| 46900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 | 345.000,00 |
| 46907100000000 | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 | 345.000,00 |
| 28.846.0000.0002 | Compensação Financeira com o INSS | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 33200000000000 | TRANSFERENCIAS A UNIAO | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 33200100000000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33209300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 1.236.000,00 | 1.236.000,00 |

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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO | | | |
|----------------------|-------------------------|---|------------|--------------|------------|
| Unidade Orçamentária | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 99.999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 99.999.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 99.999.0000.0003 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 9000000000000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 9900000000000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 9999000000000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 9999990000000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |

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 MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SANEAMENTO | | | |
|----------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentária | 0401 | DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 04 | Administração | 0,00 | 557.000,00 | 0,00 | 557.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | 0,00 | 557.000,00 | 0,00 | 557.000,00 |
| 04.122.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 0,00 | 557.000,00 | 0,00 | 557.000,00 |
| 04.122.0002.2016 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Viação e | 0,00 | 557.000,00 | 0,00 | 557.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 549.000,00 | 0,00 | 549.000,00 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 343.000,00 | 0,00 | 343.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 343.000,00 | 0,00 | 343.000,00 |
| 31900400000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 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 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 206.000,00 | 0,00 | 206.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 206.000,00 | 0,00 | 206.000,00 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 33903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 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 |
| 33904600000000 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 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 |
| 24 | Comunicações | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 24.722 | Telecomunicações | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 24.722.0013 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 24.722.0013.2017 | Manutenção do Sistema de Telefonia e Repetidoras | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 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 |
| 26 | Transporte | 1.424.967,83 | 2.377.590,00 | 0,00 | 3.802.557,83 |
| 26.453 | Transportes Coletivos Urbanos | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 26.453.0006 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 26.453.0006.2018 | Abrigos Para Passageiros | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 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 |

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 MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SANEAMENTO | | | |
|----------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentária | 0401 | DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 40000000000000 | DESpesas DE CAPITAL | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 44905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | 1.424.967,83 | 2.327.590,00 | 0,00 | 3.752.557,83 |
| 26.782.0006 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 1.424.967,83 | 2.327.590,00 | 0,00 | 3.752.557,83 |
| 26.782.0006.1001 | Pavimentação, Conservação, Manutenção das Estradas e Pontes | 1.424.967,83 | 0,00 | 0,00 | 1.424.967,83 |
| 30000000000000 | DESpesas CORRENTES | 524.967,83 | 0,00 | 0,00 | 524.967,83 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 524.967,83 | 0,00 | 0,00 | 524.967,83 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 524.967,83 | 0,00 | 0,00 | 524.967,83 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 424.967,83 | 0,00 | 0,00 | 424.967,83 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 40000000000000 | DESpesas DE CAPITAL | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 44905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 26.782.0006.2019 | Manutenção e Ampliação da Garagem do Parque de Máquinas. | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 30000000000000 | DESpesas CORRENTES | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 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 |
| 44903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 |
| 26.782.0006.2020 | Manutenção e Renovação da Frota de Veículos e Máquinas Rodoviárias | 0,00 | 2.227.590,00 | 0,00 | 2.227.590,00 |
| 30000000000000 | DESpesas CORRENTES | 0,00 | 1.719.000,00 | 0,00 | 1.719.000,00 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 716.000,00 | 0,00 | 716.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 716.000,00 | 0,00 | 716.000,00 |
| 31900400000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 31901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.003.000,00 | 0,00 | 1.003.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 1.003.000,00 | 0,00 | 1.003.000,00 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 40000000000000 | DESpesas DE CAPITAL | 0,00 | 508.590,00 | 0,00 | 508.590,00 |

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 MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SANEAMENTO | | | |
|----------------------|------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 4400000000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 508.590,00 | 0,00 | 508.590,00 |
| 4490000000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 508.590,00 | 0,00 | 508.590,00 |
| 4490520000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 508.590,00 | 0,00 | 508.590,00 |
| Total | | 1.424.967,83 | 3.024.590,00 | 0,00 | 4.449.557,83 |

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 MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SANEAMENTO | | | |
|----------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 1.307.837,47 | 0,00 | 1.307.837,47 |
| 17.511 | Saneamento Básico Rural | 0,00 | 921.000,00 | 0,00 | 921.000,00 |
| 17.511.0014 | SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL | 0,00 | 921.000,00 | 0,00 | 921.000,00 |
| 17.511.0014.2021 | Saneamento Básico Rural | 0,00 | 921.000,00 | 0,00 | 921.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 31901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 775.000,00 | 0,00 | 775.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 775.000,00 | 0,00 | 775.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 33904800000000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 44905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 17.512 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 386.837,47 | 0,00 | 386.837,47 |
| 17.512.0014 | SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL | 0,00 | 386.837,47 | 0,00 | 386.837,47 |
| 17.512.0014.2022 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 386.837,47 | 0,00 | 386.837,47 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 370.837,47 | 0,00 | 370.837,47 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 370.837,47 | 0,00 | 370.837,47 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 370.837,47 | 0,00 | 370.837,47 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 316.837,47 | 0,00 | 316.837,47 |
| 33904800000000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 44905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Total | | 0,00 | 1.307.837,47 | 0,00 | 1.307.837,47 |

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 MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SANEAMENTO | | | |
|----------------------|--|--|------------|--------------|------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 26 | Transporte | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 26.782.0006 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 26.782.0006.2023 | Britador Municipal | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 44905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total | | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | | |
|----------------------|--|---|--------------|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 12 | Educação | 0,00 | 5.750.182,23 | 0,00 | 5.750.182,23 |
| 12.122 | Administração Geral | 0,00 | 616.000,00 | 0,00 | 616.000,00 |
| 12.122.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 0,00 | 616.000,00 | 0,00 | 616.000,00 |
| 12.122.0002.2024 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação, | 0,00 | 567.000,00 | 0,00 | 567.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 562.000,00 | 0,00 | 562.000,00 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 31901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 237.000,00 | 0,00 | 237.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 237.000,00 | 0,00 | 237.000,00 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 33904000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.122.0002.2025 | Manutenção e Renovação da Frota de Veículos da Secretaria de | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 48.500,00 | 0,00 | 48.500,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 48.500,00 | 0,00 | 48.500,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 48.500,00 | 0,00 | 48.500,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 12.306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 253.606,21 | 0,00 | 253.606,21 |
| 12.306.0016 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 162.000,00 | 0,00 | 162.000,00 |
| 12.306.0016.2026 | Alimentação Escolar - Ensino Infantil | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 12.306.0016.2027 | Alimentação Escolar - Creche | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 |

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | | |
|----------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 12.306.0017 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 91.606,21 | 0,00 | 91.606,21 |
| 12.306.0017.2028 | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | 0,00 | 91.606,21 | 0,00 | 91.606,21 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 91.606,21 | 0,00 | 91.606,21 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 91.606,21 | 0,00 | 91.606,21 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 91.606,21 | 0,00 | 91.606,21 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 91.606,21 | 0,00 | 91.606,21 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 3.018.039,55 | 0,00 | 3.018.039,55 |
| 12.361.0017 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 3.018.039,55 | 0,00 | 3.018.039,55 |
| 12.361.0017.2029 | Conservação e Ampliação de Prédios Escolares | 0,00 | 211.000,00 | 0,00 | 211.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 12.361.0017.2030 | Manutenção do Ensino Fundamental | 0,00 | 1.782.000,00 | 0,00 | 1.782.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.777.000,00 | 0,00 | 1.777.000,00 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.669.000,00 | 0,00 | 1.669.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 1.669.000,00 | 0,00 | 1.669.000,00 |
| 31900100000000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 31900400000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 257.000,00 | 0,00 | 257.000,00 |
| 31901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33904000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 |
| 12.361.0017.2031 | Manutenção e Renovação do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | 0,00 | 1.025.039,55 | 0,00 | 1.025.039,55 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 968.019,55 | 0,00 | 968.019,55 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 187.000,00 | 0,00 | 187.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 187.000,00 | 0,00 | 187.000,00 |
| 31900400000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | | |
|----------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 31901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 781.019,55 | 0,00 | 781.019,55 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 781.019,55 | 0,00 | 781.019,55 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 405.000,00 | 0,00 | 405.000,00 |
| 33903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 372.519,55 | 0,00 | 372.519,55 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 57.020,00 | 0,00 | 57.020,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 57.020,00 | 0,00 | 57.020,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 57.020,00 | 0,00 | 57.020,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 57.020,00 | 0,00 | 57.020,00 |
| 12.362 | Ensino Médio | 0,00 | 154.290,83 | 0,00 | 154.290,83 |
| 12.362.0019 | ENSINO MÉDIO | 0,00 | 154.290,83 | 0,00 | 154.290,83 |
| 12.362.0019.2032 | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio | 0,00 | 154.290,83 | 0,00 | 154.290,83 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 154.290,83 | 0,00 | 154.290,83 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 154.290,83 | 0,00 | 154.290,83 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 154.290,83 | 0,00 | 154.290,83 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 154.290,83 | 0,00 | 154.290,83 |
| 12.363 | Ensino Profissional | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 12.363.0017 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 12.363.0017.2033 | Cursos de Aperfeiçoamento Profissional | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 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 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 12.364 | Ensino Superior | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 12.364.0020 | ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 12.364.0020.2034 | Apoio ao Ensino Superior | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 33901800000000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 12.365 | Educação Infantil | 0,00 | 1.335.245,64 | 0,00 | 1.335.245,64 |
| 12.365.0016 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 1.335.245,64 | 0,00 | 1.335.245,64 |
| 12.365.0016.2035 | Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escola | 0,00 | 405.053,60 | 0,00 | 405.053,60 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 400.053,60 | 0,00 | 400.053,60 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 336.500,00 | 0,00 | 336.500,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 336.500,00 | 0,00 | 336.500,00 |
| 31900400000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 63.553,60 | 0,00 | 63.553,60 |

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | | |
|----------------------|--|---|------------|--------------|------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 63.553,60 | 0,00 | 63.553,60 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 32.553,60 | 0,00 | 32.553,60 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 |
| 12.365.0016.2036 | Manutenção e Ampliação da Creche Municipal | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| 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 | 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 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 44905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.365.0016.2037 | Manutenção do Transporte Escolar - Educação Infantil | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.365.0016.2038 | Manutenção da Educação Infantil - Creche | 0,00 | 878.692,04 | 0,00 | 878.692,04 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 873.318,18 | 0,00 | 873.318,18 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 721.000,00 | 0,00 | 721.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 721.000,00 | 0,00 | 721.000,00 |
| 31900400000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 529.000,00 | 0,00 | 529.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 116.000,00 | 0,00 | 116.000,00 |
| 31901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 152.318,18 | 0,00 | 152.318,18 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 152.318,18 | 0,00 | 152.318,18 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 40.318,18 | 0,00 | 40.318,18 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 5.373,86 | 0,00 | 5.373,86 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 5.373,86 | 0,00 | 5.373,86 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 5.373,86 | 0,00 | 5.373,86 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 5.373,86 | 0,00 | 5.373,86 |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 12.366.0017 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.366.0017.2039 | Alfabetizar Jovens e Adultos - Ensino Fundamental | 0,00 | 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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | | |
|----------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 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 |
| 12.366.0019 | ENSINO MÉDIO | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 12.366.0019.2040 | Alfabetizar Jovens e Adultos - Ensino Médio | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 12.367 | Educação Especial | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 12.367.0026 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 12.367.0026.2041 | Manutenção da Educação Especial | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 33500000000000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33504300000000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Total | | 0,00 | 5.750.182,23 | 0,00 | 5.750.182,23 |

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | | |
|----------------------|---|--|------------|--------------|------------|
| Unidade Orçamentária | | 0502 DEPARTAMENTO DE CULTURA | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 13 | Cultura | 0,00 | 261.000,00 | 0,00 | 261.000,00 |
| 13.392 | Difusão Cultural | 0,00 | 261.000,00 | 0,00 | 261.000,00 |
| 13.392.0021 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | 0,00 | 261.000,00 | 0,00 | 261.000,00 |
| 13.392.0021.2042 | Promoção de Eventos Conforme Calendário | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 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 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 33903100000000 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 13.392.0021.2043 | Incentivo a Cultura | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 33904800000000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 13.392.0021.2044 | Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 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 | 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 |
| 13.392.0021.2045 | Manutenção e Ampliação da Casa de Cultura | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 13.392.0021.2046 | Manutenção e Restauração de Museu Municipal | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 |

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | | |
|----------------------|--|---|------------|--------------|------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DE CULTURA | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Total | | 0,00 | 261.000,00 | 0,00 | 261.000,00 |

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | | |
|----------------------|---|--|------------|--------------|------------|
| Unidade Orçamentária | | 0503 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 27 | Desporto e Lazer | 2.000,00 | 257.000,00 | 0,00 | 259.000,00 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 257.000,00 | 0,00 | 257.000,00 |
| 27.812.0022 | DESPORTO E LAZER | 0,00 | 257.000,00 | 0,00 | 257.000,00 |
| 27.812.0022.2047 | Manutenção, Construção e Ampliação de Ginásios e Quadras | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 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 |
| 27.812.0022.2048 | Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 179.000,00 | 0,00 | 179.000,00 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 133.000,00 | 0,00 | 133.000,00 |
| 33500000000000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33504300000000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 113.000,00 | 0,00 | 113.000,00 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 33904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 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 |
| 27.813 | Lazer | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 27.813.0022 | DESPORTO E LAZER | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 27.813.0022.1002 | Construção de Um Parque Esportivo/Recreativo para Eventos e | 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 |
| 44906100000000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total | | 2.000,00 | 257.000,00 | 0,00 | 259.000,00 |

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | | |
|----------------------|--|---|------------|--------------|-----------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 11 | Trabalho | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 11.695 | Turismo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 11.695.0027 | TURISMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 11.695.0027.1003 | Construção da Casa do Artesão | 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 |
| 44906100000000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 23.695 | Turismo | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 23.695.0027 | TURISMO | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 23.695.0027.2049 | Incentivo ao Desenvolvimento Turístico | 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 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 23.695.0027.2050 | Construção, Ampliação, Manutenção e Conservação do Turismo e dos | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 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 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total | | 2.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 68.000,00 |

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 MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
|----------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentária | 0601 | DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 10 | Saúde | 0,00 | 4.283.438,39 | 0,00 | 4.283.438,39 |
| 10.122 | Administração Geral | 0,00 | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 |
| 10.122.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 0,00 | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 |
| 10.122.0002.2051 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde e | 0,00 | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 284.500,00 | 0,00 | 284.500,00 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 127.000,00 | 0,00 | 127.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 127.000,00 | 0,00 | 127.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 104.500,00 | 0,00 | 104.500,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 31901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 157.500,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 157.500,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33904000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 10.301 | Atenção Básica | 0,00 | 3.618.449,09 | 0,00 | 3.618.449,09 |
| 10.301.0023 | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | 0,00 | 3.618.449,09 | 0,00 | 3.618.449,09 |
| 10.301.0023.2052 | Manutenção e Renovação da Frota de Veículos da Secretaria de Saúde | 0,00 | 497.000,00 | 0,00 | 497.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 495.500,00 | 0,00 | 495.500,00 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 242.000,00 | 0,00 | 242.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 242.000,00 | 0,00 | 242.000,00 |
| 31900400000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 31901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 253.500,00 | 0,00 | 253.500,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 253.500,00 | 0,00 | 253.500,00 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 176.000,00 | 0,00 | 176.000,00 |
| 33903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 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 |
| 10.301.0023.2053 | Manutenção e Ampliação dos Prédios Destinados ao Atendimento à | 0,00 | 97.020,00 | 0,00 | 97.020,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |

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 MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
|----------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 40000000000000 | DESpesas DE CAPITAL | 0,00 | 60.020,00 | 0,00 | 60.020,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 60.020,00 | 0,00 | 60.020,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 60.020,00 | 0,00 | 60.020,00 |
| 44903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 57.020,00 | 0,00 | 57.020,00 |
| 10.301.0023.2054 | Manutenção dos Serviços do PIM | 0,00 | 87.415,73 | 0,00 | 87.415,73 |
| 30000000000000 | DESpesas CORRENTES | 0,00 | 87.415,73 | 0,00 | 87.415,73 |
| 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 |
| 31900400000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 25.415,73 | 0,00 | 25.415,73 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 25.415,73 | 0,00 | 25.415,73 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 18.815,73 | 0,00 | 18.815,73 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.301.0023.2055 | Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde | 0,00 | 1.677.132,64 | 0,00 | 1.677.132,64 |
| 30000000000000 | DESpesas CORRENTES | 0,00 | 1.671.132,64 | 0,00 | 1.671.132,64 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 305.000,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 305.000,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| 31900400000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| 31901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.366.132,64 | 0,00 | 1.366.132,64 |
| 33500000000000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33504100000000 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 1.365.632,64 | 0,00 | 1.365.632,64 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| 33903100000000 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 33903400000000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 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 | 886.632,64 | 0,00 | 886.632,64 |
| 33904800000000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33904900000000 | AUXILIO-TRANSPORTE | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |

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

| Órgão | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
|----------------------|---|--|------------|--------------|------------|
| Unidade Orçamentária | 0601 | DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 33930000000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33933900000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 10.301.0023.2056 | Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF) | 0,00 | 890.491,63 | 0,00 | 890.491,63 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 889.491,63 | 0,00 | 889.491,63 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 842.491,63 | 0,00 | 842.491,63 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 842.491,63 | 0,00 | 842.491,63 |
| 31900400000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 116.000,00 | 0,00 | 116.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 566.000,00 | 0,00 | 566.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 136.000,00 | 0,00 | 136.000,00 |
| 31901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 23.491,63 | 0,00 | 23.491,63 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33904900000000 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 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 |
| 10.301.0023.2057 | Auxílios à Pessoas Físicas | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33904800000000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 10.301.0023.2058 | Manutenção Farmácia Básica Municipal | 0,00 | 329.389,09 | 0,00 | 329.389,09 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 329.389,09 | 0,00 | 329.389,09 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 329.389,09 | 0,00 | 329.389,09 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 329.389,09 | 0,00 | 329.389,09 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 324.389,09 | 0,00 | 324.389,09 |
| 33930000000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33933000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 301.454,77 | 0,00 | 301.454,77 |
| 10.303.0023 | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | 0,00 | 301.454,77 | 0,00 | 301.454,77 |
| 10.303.0023.2059 | Assistência Odontológica à População | 0,00 | 301.454,77 | 0,00 | 301.454,77 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 300.454,77 | 0,00 | 300.454,77 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 277.000,00 | 0,00 | 277.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 277.000,00 | 0,00 | 277.000,00 |
| 31900400000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 |

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 MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
|----------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 23.454,77 | 0,00 | 23.454,77 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 23.454,77 | 0,00 | 23.454,77 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 6.454,77 | 0,00 | 6.454,77 |
| 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 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 10.304.0023 | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 10.304.0023.2060 | Controle e Vigilância Sanitária | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 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 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 33904000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 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 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 51.534,53 | 0,00 | 51.534,53 |
| 10.305.0023 | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | 0,00 | 51.534,53 | 0,00 | 51.534,53 |
| 10.305.0023.2061 | Controle e Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 51.534,53 | 0,00 | 51.534,53 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 50.534,53 | 0,00 | 50.534,53 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 42.800,00 | 0,00 | 42.800,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 42.800,00 | 0,00 | 42.800,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 7.734,53 | 0,00 | 7.734,53 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 7.734,53 | 0,00 | 7.734,53 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 3.234,53 | 0,00 | 3.234,53 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 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 |
| Total | | 0,00 | 4.283.438,39 | 0,00 | 4.283.438,39 |

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 MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
|----------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 10 | Saúde | 0,00 | 1.667.209,66 | 0,00 | 1.667.209,66 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 1.667.209,66 | 0,00 | 1.667.209,66 |
| 10.302.0023 | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | 0,00 | 1.667.209,66 | 0,00 | 1.667.209,66 |
| 10.302.0023.2062 | Manutenção do Funcionamento do Padu - Pronto Atendimento de | 0,00 | 1.667.209,66 | 0,00 | 1.667.209,66 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.663.499,12 | 0,00 | 1.663.499,12 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 739.000,00 | 0,00 | 739.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 739.000,00 | 0,00 | 739.000,00 |
| 31900400000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 118.000,00 | 0,00 | 118.000,00 |
| 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 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 924.499,12 | 0,00 | 924.499,12 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 924.499,12 | 0,00 | 924.499,12 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 297.499,12 | 0,00 | 297.499,12 |
| 33903400000000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS | 0,00 | 535.000,00 | 0,00 | 535.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 3.710,54 | 0,00 | 3.710,54 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 3.710,54 | 0,00 | 3.710,54 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 3.710,54 | 0,00 | 3.710,54 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 3.710,54 | 0,00 | 3.710,54 |
| Total | | 0,00 | 1.667.209,66 | 0,00 | 1.667.209,66 |

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 MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
|----------------------|--|--|------------|--------------|------------|
| Unidade Orçamentária | 0603 | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 289.942,76 | 0,00 | 289.942,76 |
| 08.122 | Administração Geral | 0,00 | 22.510,59 | 0,00 | 22.510,59 |
| 08.122.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 0,00 | 22.510,59 | 0,00 | 22.510,59 |
| 08.122.0002.2063 | Manutenção e Renovação da Frota de Veículos do Departamento de | 0,00 | 22.510,59 | 0,00 | 22.510,59 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 21.510,59 | 0,00 | 21.510,59 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 0,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | | | 0,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 21.510,59 | 0,00 | 21.510,59 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 21.510,59 | 0,00 | 21.510,59 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 15.510,59 | 0,00 | 15.510,59 |
| 33903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 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 |
| 08.243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 0,00 | 197.432,17 | 0,00 | 197.432,17 |
| 08.243.0024 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0,00 | 197.432,17 | 0,00 | 197.432,17 |
| 08.243.0024.2064 | Manutenção de Conselhos Assistenciais | 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 |
| 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 |
| 08.243.0024.2065 | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | 0,00 | 187.432,17 | 0,00 | 187.432,17 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 182.432,17 | 0,00 | 182.432,17 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 133.000,00 | 0,00 | 133.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 133.000,00 | 0,00 | 133.000,00 |
| 31900400000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 49.432,17 | 0,00 | 49.432,17 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 49.432,17 | 0,00 | 49.432,17 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 9.432,17 | 0,00 | 9.432,17 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 33904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 33904800000000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 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 |
| 08.244 | Assistencia Comunitária | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 08.244.0024 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |

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 MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
|----------------------|---|--|------------|--------------|------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 08.244.0024.2066 | Auxílios e Subvenções a Entidades e Comunidades | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 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 |
| 33500000000000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS | | | | 0,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Total | | 0,00 | 289.942,76 | 0,00 | 289.942,76 |

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 MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
|----------------------|---|--|------------|--------------|------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 456.633,65 | 0,00 | 456.633,65 |
| 08.241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 59.389,33 | 0,00 | 59.389,33 |
| 08.241.0024 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0,00 | 59.389,33 | 0,00 | 59.389,33 |
| 08.241.0024.2067 | Assistência a Idosos | 0,00 | 59.389,33 | 0,00 | 59.389,33 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 57.889,33 | 0,00 | 57.889,33 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 57.889,33 | 0,00 | 57.889,33 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 57.889,33 | 0,00 | 57.889,33 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903600000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 36.389,33 | 0,00 | 36.389,33 |
| 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 |
| 44905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 0,00 | 367.244,32 | 0,00 | 367.244,32 |
| 08.243.0024 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0,00 | 367.244,32 | 0,00 | 367.244,32 |
| 08.243.0024.2068 | Manutenção do CRAS - Centro de Referencia Criança e Adolescente | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 33904000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 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 |
| 08.243.0024.2069 | Assistência Social a Criança e Adolescente | 0,00 | 312.244,32 | 0,00 | 312.244,32 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 296.244,32 | 0,00 | 296.244,32 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 94.200,00 | 0,00 | 94.200,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 94.200,00 | 0,00 | 94.200,00 |
| 31900400000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 22.200,00 | 0,00 | 22.200,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 202.044,32 | 0,00 | 202.044,32 |
| 33400000000000 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33404100000000 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33500000000000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS | | | | 0,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 162.044,32 | 0,00 | 162.044,32 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 87.134,96 | 0,00 | 87.134,96 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 68.409,36 | 0,00 | 68.409,36 |

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 MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
|----------------------|--|--|------------|--------------|------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 08.244 | Assistencia Comunitária | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 08.244.0024 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 08.244.0024.2070 | Assistência a Famílias Carentes e Benefícios Eventuais | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33904800000000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 16 | Habitação | 0,00 | 91.000,00 | 0,00 | 91.000,00 |
| 16.481 | Habitação Rural | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 16.481.0025 | HABITAÇÃO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 16.481.0025.2071 | Construção e Reforma de Moradias na Área Rural | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33904800000000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 16.482 | Habitação Urbana | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 16.482.0025 | HABITAÇÃO | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 16.482.0025.2072 | Construção e Reforma de Moradias na Área Urbana | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33904800000000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 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 | | 0,00 | 547.633,65 | 0,00 | 547.633,65 |

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 MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL | | | |
|----------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 20 | Agricultura | 2.000,00 | 2.483.000,00 | 0,00 | 2.485.000,00 |
| 20.122 | Administração Geral | 0,00 | 514.000,00 | 0,00 | 514.000,00 |
| 20.122.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 0,00 | 514.000,00 | 0,00 | 514.000,00 |
| 20.122.0002.2073 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agropecuária e | 0,00 | 514.000,00 | 0,00 | 514.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 509.000,00 | 0,00 | 509.000,00 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 425.500,00 | 0,00 | 425.500,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 425.500,00 | 0,00 | 425.500,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 31901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 83.500,00 | 0,00 | 83.500,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 83.500,00 | 0,00 | 83.500,00 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 33903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33904000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 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 | Extensão Rural | 2.000,00 | 1.743.000,00 | 0,00 | 1.745.000,00 |
| 20.606.0011 | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL | 2.000,00 | 1.743.000,00 | 0,00 | 1.745.000,00 |
| 20.606.0011.1004 | Construção e Manutenção da Casa do Mel | 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 |
| 44906100000000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 20.606.0011.2074 | Manutenção de Convênios da Secretaria de Agropecuária | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 |
| 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 |
| 20.606.0011.2075 | Manutenção e Renovação da Patrulha Agrícola | 0,00 | 1.643.000,00 | 0,00 | 1.643.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.393.000,00 | 0,00 | 1.393.000,00 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 441.000,00 | 0,00 | 441.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 441.000,00 | 0,00 | 441.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |

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

| Órgão | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL | | | |
|----------------------|--|--|------------|--------------|------------|
| Unidade Orçamentária | 0701 | DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 31901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 952.000,00 | 0,00 | 952.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 952.000,00 | 0,00 | 952.000,00 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 20.608 | Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 226.000,00 | 0,00 | 226.000,00 |
| 20.608.0011 | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL | 0,00 | 226.000,00 | 0,00 | 226.000,00 |
| 20.608.0011.2076 | Incentivo a Produção Agropecuária e Animal | 0,00 | 226.000,00 | 0,00 | 226.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 33904800000000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 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 |
| 22 | Indústria | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 22.608 | Promoção da Produção Agropecuária | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 22.608.0011 | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 22.608.0011.1005 | Implantação do Matador Municipal. | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44906100000000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 26 | Transporte | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 26.782.0011 | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 26.782.0011.2077 | Manutenção da Garagem Secretaria de Agropecuária e Desenvolvimento | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

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 MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL | | | |
|----------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 3300000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3390000000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3390300000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3390390000000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4000000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4400000000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4490000000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4490520000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total | | 6.000,00 | 2.508.000,00 | 0,00 | 2.514.000,00 |

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 MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MINAS E ENERGIA | | | |
|----------------------|---|--|------------|--------------|------------|
| Unidade Orçamentária | 0801 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 04 | Administração | 0,00 | 267.000,00 | 0,00 | 267.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | 0,00 | 267.000,00 | 0,00 | 267.000,00 |
| 04.122.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 0,00 | 267.000,00 | 0,00 | 267.000,00 |
| 04.122.0002.2078 | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente, | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 |
| 04.122.0002.2079 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 245.000,00 | 0,00 | 245.000,00 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 157.000,00 | 0,00 | 157.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 157.000,00 | 0,00 | 157.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903500000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 33904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 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 |
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 18.541.0007 | GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 18.541.0007.2080 | Manutenção do Aterro Sanitário | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 18.541.0007.2081 | Ações de Proteção Meio Ambiente e Fundo Municipal Meio Ambiente | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |

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 MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MINAS E ENERGIA | | | |
|----------------------|---|--|------------|--------------|------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 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 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Total | | 0,00 | 332.000,00 | 0,00 | 332.000,00 |

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 MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MINAS E ENERGIA | | Unidade Orçamentária 0802 DEPARTAMENTO DE MINAS E ENERGIA | | | |
|---|--|---|------------|--------------|------------|
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 20 | Agricultura | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 20.752 | Energia Elétrica | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 20.752.0011 | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 20.752.0011.1006 | Eletificação e Ampliação da Iluminação Rural | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 30000000000000 | DESPEAS CORRENTES | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 40000000000000 | DESPEAS DE CAPITAL | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 44905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Total | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

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

| Órgão | | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE,IND,COM, SEGURANÇA E TRANSITO | | | |
|----------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DE CIDADE | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 04 | Administração | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 04.122.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 04.122.0002.2082 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidade, Industria, | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 190.500,00 | 0,00 | 190.500,00 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 113.500,00 | 0,00 | 113.500,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 113.500,00 | 0,00 | 113.500,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 94.000,00 | 0,00 | 94.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 44905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 04.122.0002.2083 | Manutenção e Renovação da Frota de Veículos da Secretaria de Cidade, | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 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 |
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 2.776.000,00 | 0,00 | 2.776.000,00 |
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 920.000,00 | 0,00 | 920.000,00 |
| 15.451.0004 | INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00 | 920.000,00 | 0,00 | 920.000,00 |
| 15.451.0004.2084 | Abertura, Pavimentação e Conservação de Vias Urbanas e Pontes | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 44905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 15.451.0004.2085 | Manutenção de Praças, Parques, Jardins e Pórticos | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |

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 MUNICIPAL DE CIDADE,IND,COM, SEGURANÇA E TRANSITO | | | |
|----------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentária | 0901 | DEPARTAMENTO DE CIDADE | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 44905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.451.0004.2086 | Manutenção e Conservação do Prédio da Sec.da | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 1.856.000,00 | 0,00 | 1.856.000,00 |
| 15.452.0004 | INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00 | 1.856.000,00 | 0,00 | 1.856.000,00 |
| 15.452.0004.2087 | Limpeza Urbana | 0,00 | 624.000,00 | 0,00 | 624.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 619.000,00 | 0,00 | 619.000,00 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 109.000,00 | 0,00 | 109.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 109.000,00 | 0,00 | 109.000,00 |
| 31900400000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 31901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 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 |
| 15.452.0004.2088 | Iluminação Pública | 0,00 | 1.201.000,00 | 0,00 | 1.201.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 701.000,00 | 0,00 | 701.000,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 701.000,00 | 0,00 | 701.000,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 701.000,00 | 0,00 | 701.000,00 |
| 44905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 701.000,00 | 0,00 | 701.000,00 |
| 15.452.0004.2089 | Melhorias e Ampliação no Cemitério Municipal | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |

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 MUNICIPAL DE CIDADE,IND,COM, SEGURANÇA E TRANSITO | | | |
|----------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DE CIDADE | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44906100000000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Total | | 0,00 | 3.076.000,00 | 0,00 | 3.076.000,00 |

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 | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE,IND,COM, SEGURANÇA E TRANSITO | | | | |
|----------------------|---|--|------------|--------------|------------|--|
| Unidade Orçamentária | 0902 | DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO | | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total | |
| 11 | Trabalho | 282.500,00 | 0,00 | 0,00 | 282.500,00 | |
| 11.333 | Empregabilidade | 282.500,00 | 0,00 | 0,00 | 282.500,00 | |
| 11.333.0005 | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 282.500,00 | 0,00 | 0,00 | 282.500,00 | |
| 11.333.0005.1007 | Programa de Incentivo a Geração de Empregos e Renda | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 277.000,00 | 0,00 | 0,00 | 277.000,00 | |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 277.000,00 | 0,00 | 0,00 | 277.000,00 | |
| 33600000000000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 33604500000000 | Subvenções Econômicas | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 247.000,00 | 0,00 | 0,00 | 247.000,00 | |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 33903600000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | |
| 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 | 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 | |
| 44906100000000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 11.333.0005.1008 | Construção e Manutenção de Berçário Industrial | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 44905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 44906100000000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 20 | Agricultura | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | |
| 20.608 | Promoção da Produção Agropecuária | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | |
| 20.608.0005 | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | |
| 20.608.0005.1009 | Incentivo a Agrindústria | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | |
| 33600000000000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 33604500000000 | Subvenções Econômicas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 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 | 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 | |

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 MUNICIPAL DE CIDADE,IND,COM, SEGURANÇA E TRANSITO | | | |
|----------------------|---|--|------------|--------------|------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 44906100000000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 22 | Indústria | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 22.661 | Promoção Industrial | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 22.661.0005 | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 22.661.0005.1010 | Incentivo a Indústria | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 33600000000000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33604500000000 | Subvenções Econômicas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 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 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 44905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44906100000000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total | | 408.500,00 | 0,00 | 0,00 | 408.500,00 |

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 MUNICIPAL DE CIDADE,IND,COM, SEGURANÇA E TRANSITO | | | |
|----------------------|---|--|---------------|--------------|---------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Op.Especiais | Total |
| 06 | Segurança Pública | 0,00 | 238.698,01 | 0,00 | 238.698,01 |
| 06.181 | Policciamento | 0,00 | 238.698,01 | 0,00 | 238.698,01 |
| 06.181.0012 | SEGURANÇA PUBLICA | 0,00 | 238.698,01 | 0,00 | 238.698,01 |
| 06.181.0012.2090 | Manutenção do Serviço de Vigilância Municipal | 0,00 | 171.000,00 | 0,00 | 171.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 166.000,00 | 0,00 | 166.000,00 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | 42.500,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | 42.500,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 123.500,00 | 0,00 | 123.500,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 123.500,00 | 0,00 | 123.500,00 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 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 |
| 06.181.0012.2091 | Ações de Segurança Pública | 0,00 | 67.698,01 | 0,00 | 67.698,01 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 65.698,01 | 0,00 | 65.698,01 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 65.698,01 | 0,00 | 65.698,01 |
| 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 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 35.698,01 | 0,00 | 35.698,01 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 10.698,01 | 0,00 | 10.698,01 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 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 |
| Total | | 0,00 | 238.698,01 | 0,00 | 238.698,01 |
| Total Geral | | 1.943.467,83 | 27.550.532,17 | 1.936.000,00 | 31.430.000,00 |

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 | | 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | |
|----------------------|--|------------|--------------------------------|------------|--|
| Unidade Orçamentária | | 0101 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | |
| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total | |
| 01 | Legislativa | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | |
| 01.031 | Acao Legislativa | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | |
| 01.031.0001 | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | |
| 01.031.0001.2001 | Custeio Operacional e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 413.000,00 | 0,00 | 413.000,00 | |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 413.000,00 | 0,00 | 413.000,00 | |
| 31900400000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | |
| 31909200000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 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 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| 33903100000000 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| 33903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| 33903500000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 33903600000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | |
| 33904000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 33904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 33904700000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | |
| 44905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | |
| Total | | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | |

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 CHEFIA DE GOVERNO | | | |
| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total | |
| 04 | Administração | 369.000,00 | 0,00 | 369.000,00 | |
| 04.122 | Administração Geral | 369.000,00 | 0,00 | 369.000,00 | |
| 04.122.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 369.000,00 | 0,00 | 369.000,00 | |
| 04.122.0002.2002 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | 298.000,00 | 0,00 | 298.000,00 | |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 292.000,00 | 0,00 | 292.000,00 | |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 241.000,00 | 0,00 | 241.000,00 | |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 241.000,00 | 0,00 | 241.000,00 | |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 33903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 33904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 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 | |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| 04.122.0002.2003 | Manutenção e Renovação do Veículo do Gabinete do Prefeito | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 55.500,00 | 0,00 | 55.500,00 | |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 55.500,00 | 0,00 | 55.500,00 | |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 55.500,00 | 0,00 | 55.500,00 | |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| 33903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 04.122.0002.2004 | Recepção, Homenagens e Hóspedes Oficiais | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 14 | Direitos da Cidadania | 156.000,00 | 3.000,00 | 159.000,00 | |
| 14.243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 156.000,00 | 3.000,00 | 159.000,00 | |
| 14.243.0024 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 156.000,00 | 3.000,00 | 159.000,00 | |
| 14.243.0024.2005 | Manutenção do Conselho Tutelar | 156.000,00 | 3.000,00 | 159.000,00 | |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 151.000,00 | 3.000,00 | 154.000,00 | |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 | |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 | |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | |

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

| Órgão | | 02 GABINETE DO PREFEITO | | |
|----------------------|--|-------------------------|-----------|------------|
| Unidade Orçamentária | | 0201 CHEFIA DE GOVERNO | | |
| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29.000,00 | 3.000,00 | 32.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 29.000,00 | 3.000,00 | 32.000,00 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 3.000,00 | 13.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total | | 525.000,00 | 3.000,00 | 528.000,00 |

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 | | 0204 COORDENADORIA DO CONTROLE INTERNO | | |
| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
| 04 | Administração | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 04.124 | Controle Interno | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 04.124.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 04.124.0002.2006 | Manutenção das Atividades do Sistema de Controle Interno | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903500000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 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 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Total | | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |

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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO | | | |
|----------------------|--|---|--------------|-----------|--------------|
| Unidade Orçamentária | 0301 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | |
| Código | Especificação | | Ordinário | Vinculado | Total |
| 04 | Administração | | 1.948.000,00 | 0,00 | 1.948.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | | 1.578.000,00 | 0,00 | 1.578.000,00 |
| 04.122.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | | 1.578.000,00 | 0,00 | 1.578.000,00 |
| 04.122.0002.2007 | Manutenção das Atividades e do Centro Administrativo Municipal | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | | 163.000,00 | 0,00 | 163.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 163.000,00 | 0,00 | 163.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 163.000,00 | 0,00 | 163.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 137.000,00 | 0,00 | 137.000,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | | 137.000,00 | 0,00 | 137.000,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 137.000,00 | 0,00 | 137.000,00 |
| 44903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 04.122.0002.2008 | Divulgação Oficial e Publicidade Institucional | | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 04.122.0002.2009 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | | 1.030.000,00 | 0,00 | 1.030.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | | 1.009.000,00 | 0,00 | 1.009.000,00 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 531.000,00 | 0,00 | 531.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 531.000,00 | 0,00 | 531.000,00 |
| 31900400000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 86.000,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| 31901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 478.000,00 | 0,00 | 478.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 478.000,00 | 0,00 | 478.000,00 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33903100000000 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903500000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 33903600000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 33904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 04.122.0002.2010 | Manutenção e Renovação da Frota de Veículos da Secretaria de | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | | 59.500,00 | 0,00 | 59.500,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 59.500,00 | 0,00 | 59.500,00 |

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

| Órgão | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO | | | |
|----------------------|--|---|------------|-----------|------------|
| Unidade Orçamentária | 0301 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | |
| Código | Especificação | | Ordinário | Vinculado | Total |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 59.500,00 | 0,00 | 59.500,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04.122.0002.2011 | Manutenção do Consórcio Intermunicipal da Região do Planalto Médio - | | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 31710000000000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 31717000000000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 33710000000000 | TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 33717000000000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 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 |
| 44710000000000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44717000000000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04.126 | Tecnologia da Informação | | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 04.126.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 04.126.0002.2012 | Informatização dos Serviços Municipais | | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | | 332.000,00 | 0,00 | 332.000,00 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 60.500,00 | 0,00 | 60.500,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 60.500,00 | 0,00 | 60.500,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 271.500,00 | 0,00 | 271.500,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 271.500,00 | 0,00 | 271.500,00 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33904000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 04.128 | Formação de Recursos Humanos | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 04.128.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 04.128.0002.2013 | Capacitação de Servidores | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 24 | Comunicações | | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |

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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO | | | | |
|--|--|--------------|-----------|--------------|
| Unidade Orçamentária 0301 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | |
| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
| 24.722 | Telecomunicações | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 24.722.0013 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 24.722.0013.2014 | Inclusão Digital | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33904000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 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 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total | | 1.993.000,00 | 0,00 | 1.993.000,00 |

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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO | | |
|----------------------|--|--|-----------|------------|
| Unidade Orçamentária | | 0302 DEPARTAMENTO DE FAZENDA | | |
| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
| 04 | Administração | 449.000,00 | 0,00 | 449.000,00 |
| 04.123 | Administração Financeira | 449.000,00 | 0,00 | 449.000,00 |
| 04.123.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 449.000,00 | 0,00 | 449.000,00 |
| 04.123.0002.2015 | Manutenção das Atividades da Fazenda Municipal | 449.000,00 | 0,00 | 449.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 449.000,00 | 0,00 | 449.000,00 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 391.000,00 | 0,00 | 391.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 391.000,00 | 0,00 | 391.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 31901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903100000000 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Total | | 449.000,00 | 0,00 | 449.000,00 |

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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO | | | | |
|--|--|--------------|-----------|--------------|
| Unidade Orçamentária 0303 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | |
| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
| 28 | Encargos Especiais | 1.235.700,00 | 300,00 | 1.236.000,00 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 1.235.700,00 | 300,00 | 1.236.000,00 |
| 28.846.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.235.700,00 | 300,00 | 1.236.000,00 |
| 28.846.0000.0001 | Encargos Gerais do Município | 1.233.700,00 | 300,00 | 1.234.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 887.500,00 | 300,00 | 887.800,00 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 31900100000000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 31900300000000 | PENSOES | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 31909100000000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31909200000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 32000000000000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 |
| 32900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 |
| 32902100000000 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 311.500,00 | 300,00 | 311.800,00 |
| 33200000000000 | TRANSFERENCIAS A UNIAO | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33209300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33300000000000 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33309300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 310.500,00 | 300,00 | 310.800,00 |
| 33904700000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 300.000,00 | 300,00 | 300.300,00 |
| 33909100000000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33909300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 346.200,00 | 0,00 | 346.200,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 44200000000000 | TRANSFERENCIAS A UNIAO | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44209300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44300000000000 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 44309300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 46000000000000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 345.000,00 | 0,00 | 345.000,00 |
| 46900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 345.000,00 | 0,00 | 345.000,00 |
| 46907100000000 | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | 345.000,00 | 0,00 | 345.000,00 |
| 28.846.0000.0002 | Compensação Financeira com o INSS | 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 |
| 33200000000000 | TRANSFERENCIAS A UNIAO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33200100000000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33209300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total | | 1.235.700,00 | 300,00 | 1.236.000,00 |

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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO | | |
|----------------------|-------------------------|---|-----------|------------|
| Unidade Orçamentária | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
| 99 | Reserva de Contingência | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 99.999 | Reserva de Contingência | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 99.999.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 99.999.0000.0003 | Reserva de Contingência | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 9000000000000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 9900000000000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 9999000000000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 9999990000000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| Total | | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |

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 MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SANEAMENTO | | | |
|----------------------|--|--|--------------|------------|--------------|
| Unidade Orçamentária | 0401 | DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS | | | |
| Código | Especificação | | Ordinário | Vinculado | Total |
| 04 | Administração | | 557.000,00 | 0,00 | 557.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | | 557.000,00 | 0,00 | 557.000,00 |
| 04.122.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | | 557.000,00 | 0,00 | 557.000,00 |
| 04.122.0002.2016 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Viação e | | 557.000,00 | 0,00 | 557.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | | 549.000,00 | 0,00 | 549.000,00 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 343.000,00 | 0,00 | 343.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 343.000,00 | 0,00 | 343.000,00 |
| 31900400000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 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 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 206.000,00 | 0,00 | 206.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 206.000,00 | 0,00 | 206.000,00 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 33903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 33904600000000 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 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 |
| 24 | Comunicações | | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 24.722 | Telecomunicações | | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 24.722.0013 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 24.722.0013.2017 | Manutenção do Sistema de Telefonia e Repetidoras | | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 26 | Transporte | | 3.665.550,00 | 137.007,83 | 3.802.557,83 |
| 26.453 | Transportes Coletivos Urbanos | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 26.453.0006 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 26.453.0006.2018 | Abrigos Para Passageiros | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

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 MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SANEAMENTO | | |
|----------------------|--|--|------------|--------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS | | |
| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 40000000000000 | DESpesas DE CAPITAL | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 44905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | 3.615.550,00 | 137.007,83 | 3.752.557,83 |
| 26.782.0006 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 3.615.550,00 | 137.007,83 | 3.752.557,83 |
| 26.782.0006.1001 | Pavimentação, Conservação, Manutenção das Estradas e Pontes | 1.400.000,00 | 24.967,83 | 1.424.967,83 |
| 30000000000000 | DESpesas CORRENTES | 500.000,00 | 24.967,83 | 524.967,83 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 500.000,00 | 24.967,83 | 524.967,83 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 500.000,00 | 24.967,83 | 524.967,83 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 400.000,00 | 24.967,83 | 424.967,83 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 40000000000000 | DESpesas DE CAPITAL | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 44905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 26.782.0006.2019 | Manutenção e Ampliação da Garagem do Parque de Máquinas. | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 30000000000000 | DESpesas CORRENTES | 92.000,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 92.000,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 92.000,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 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 |
| 44903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 |
| 26.782.0006.2020 | Manutenção e Renovação da Frota de Veículos e Máquinas Rodoviárias | 2.115.550,00 | 112.040,00 | 2.227.590,00 |
| 30000000000000 | DESpesas CORRENTES | 1.719.000,00 | 0,00 | 1.719.000,00 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 716.000,00 | 0,00 | 716.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 716.000,00 | 0,00 | 716.000,00 |
| 31900400000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 31901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.003.000,00 | 0,00 | 1.003.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 1.003.000,00 | 0,00 | 1.003.000,00 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 40000000000000 | DESpesas DE CAPITAL | 396.550,00 | 112.040,00 | 508.590,00 |

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 MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SANEAMENTO | | |
|----------------------|------------------------------------|--|------------|--------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS | | |
| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
| 440000000000000 | INVESTIMENTOS | 396.550,00 | 112.040,00 | 508.590,00 |
| 449000000000000 | APLICACOES DIRETAS | 396.550,00 | 112.040,00 | 508.590,00 |
| 449052000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 396.550,00 | 112.040,00 | 508.590,00 |
| Total | | 4.312.550,00 | 137.007,83 | 4.449.557,83 |

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 MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SANEAMENTO | | |
|----------------------|--|---|-----------|--------------|
| Unidade Orçamentária | | 0402 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO | | |
| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
| 17 | Saneamento | 1.307.837,47 | 0,00 | 1.307.837,47 |
| 17.511 | Saneamento Básico Rural | 921.000,00 | 0,00 | 921.000,00 |
| 17.511.0014 | SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL | 921.000,00 | 0,00 | 921.000,00 |
| 17.511.0014.2021 | Saneamento Básico Rural | 921.000,00 | 0,00 | 921.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 31901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 775.000,00 | 0,00 | 775.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 775.000,00 | 0,00 | 775.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 33904800000000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 44905100000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 17.512 | Saneamento Básico Urbano | 386.837,47 | 0,00 | 386.837,47 |
| 17.512.0014 | SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL | 386.837,47 | 0,00 | 386.837,47 |
| 17.512.0014.2022 | Saneamento Básico Urbano | 386.837,47 | 0,00 | 386.837,47 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 370.837,47 | 0,00 | 370.837,47 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 370.837,47 | 0,00 | 370.837,47 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 370.837,47 | 0,00 | 370.837,47 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 316.837,47 | 0,00 | 316.837,47 |
| 33904800000000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 44905100000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Total | | 1.307.837,47 | 0,00 | 1.307.837,47 |

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

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---------------------------|--|------------|-----------|------------|
| Órgão 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SANEAMENTO | | | |
| Unidade Orçamentária 0403 | DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS | | | |
| 26 | Transporte | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 26.782.0006 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 26.782.0006.2023 | Britador Municipal | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 44905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total | | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | |
|----------------------|--|---|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | |
| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
| 12 | Educação | 2.610.873,86 | 3.139.308,37 | 5.750.182,23 |
| 12.122 | Administração Geral | 616.000,00 | 0,00 | 616.000,00 |
| 12.122.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 616.000,00 | 0,00 | 616.000,00 |
| 12.122.0002.2024 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação, | 567.000,00 | 0,00 | 567.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 562.000,00 | 0,00 | 562.000,00 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 31901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 237.000,00 | 0,00 | 237.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 237.000,00 | 0,00 | 237.000,00 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 0,00 | 50.000,00 |
| 33904000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.122.0002.2025 | Manutenção e Renovação da Frota de Veículos da Secretaria de | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 48.500,00 | 0,00 | 48.500,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 48.500,00 | 0,00 | 48.500,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 48.500,00 | 0,00 | 48.500,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 12.306 | Alimentação e Nutrição | 210.000,00 | 43.606,21 | 253.606,21 |
| 12.306.0016 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 130.000,00 | 32.000,00 | 162.000,00 |
| 12.306.0016.2026 | Alimentação Escolar - Ensino Infantil | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |
| 12.306.0016.2027 | Alimentação Escolar - Creche | 80.000,00 | 22.000,00 | 102.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 80.000,00 | 22.000,00 | 102.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 80.000,00 | 22.000,00 | 102.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 80.000,00 | 22.000,00 | 102.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | 22.000,00 | 102.000,00 |

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | | |
|----------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentária | 0501 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | | |
| Código | Especificação | | Ordinário | Vinculado | Total |
| 12.306.0017 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 80.000,00 | 11.606,21 | 91.606,21 |
| 12.306.0017.2028 | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | | 80.000,00 | 11.606,21 | 91.606,21 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | | 80.000,00 | 11.606,21 | 91.606,21 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 80.000,00 | 11.606,21 | 91.606,21 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 80.000,00 | 11.606,21 | 91.606,21 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 80.000,00 | 11.606,21 | 91.606,21 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | | 1.061.500,00 | 1.956.539,55 | 3.018.039,55 |
| 12.361.0017 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 1.061.500,00 | 1.956.539,55 | 3.018.039,55 |
| 12.361.0017.2029 | Conservação e Ampliação de Prédios Escolares | | 191.000,00 | 20.000,00 | 211.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | | 160.000,00 | 20.000,00 | 180.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 160.000,00 | 20.000,00 | 180.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 160.000,00 | 20.000,00 | 180.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 90.000,00 | 10.000,00 | 100.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 70.000,00 | 10.000,00 | 80.000,00 |
| 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 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 12.361.0017.2030 | Manutenção do Ensino Fundamental | | 354.000,00 | 1.428.000,00 | 1.782.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | | 349.000,00 | 1.428.000,00 | 1.777.000,00 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 241.000,00 | 1.428.000,00 | 1.669.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 241.000,00 | 1.428.000,00 | 1.669.000,00 |
| 31900100000000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 31900400000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 45.000,00 | 140.000,00 | 185.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 50.000,00 | 1.050.000,00 | 1.100.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 19.000,00 | 238.000,00 | 257.000,00 |
| 31901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 33903100000000 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33904000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.361.0017.2031 | Manutenção e Renovação do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | | 516.500,00 | 508.539,55 | 1.025.039,55 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | | 515.500,00 | 452.519,55 | 968.019,55 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 187.000,00 | 0,00 | 187.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 187.000,00 | 0,00 | 187.000,00 |
| 31900400000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | |
|----------------------|---|---|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | |
| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 31901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 328.500,00 | 452.519,55 | 781.019,55 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 328.500,00 | 452.519,55 | 781.019,55 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 300.000,00 | 105.000,00 | 405.000,00 |
| 33903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 25.000,00 | 347.519,55 | 372.519,55 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 56.020,00 | 57.020,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 56.020,00 | 57.020,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 1.000,00 | 56.020,00 | 57.020,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 56.020,00 | 57.020,00 |
| 12.362 | Ensino Médio | 30.000,00 | 124.290,83 | 154.290,83 |
| 12.362.0019 | ENSINO MÉDIO | 30.000,00 | 124.290,83 | 154.290,83 |
| 12.362.0019.2032 | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio | 30.000,00 | 124.290,83 | 154.290,83 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 | 124.290,83 | 154.290,83 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 | 124.290,83 | 154.290,83 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 30.000,00 | 124.290,83 | 154.290,83 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 30.000,00 | 124.290,83 | 154.290,83 |
| 12.363 | Ensino Profissional | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 12.363.0017 | ENSINO FUNDAMENTAL | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 12.363.0017.2033 | Cursos de Aperfeiçoamento Profissional | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 12.364 | Ensino Superior | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 12.364.0020 | ENSINO SUPERIOR | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 12.364.0020.2034 | Apoio ao Ensino Superior | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 33901800000000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 12.365 | Educação Infantil | 320.373,86 | 1.014.871,78 | 1.335.245,64 |
| 12.365.0016 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 320.373,86 | 1.014.871,78 | 1.335.245,64 |
| 12.365.0016.2035 | Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escola | 84.500,00 | 320.553,60 | 405.053,60 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 79.500,00 | 320.553,60 | 400.053,60 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.500,00 | 318.000,00 | 336.500,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 18.500,00 | 318.000,00 | 336.500,00 |
| 31900400000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 200.000,00 | 215.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.000,00 | 53.000,00 | 56.000,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 61.000,00 | 2.553,60 | 63.553,60 |

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | | |
|----------------------|--|---|------------|------------|------------|
| Unidade Orçamentária | 0501 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | | |
| Código | Especificação | | Ordinário | Vinculado | Total |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 61.000,00 | 2.553,60 | 63.553,60 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000,00 | 2.553,60 | 32.553,60 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.365.0016.2036 | Manutenção e Ampliação da Creche Municipal | | 31.000,00 | 500,00 | 31.500,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 11.000,00 | 500,00 | 11.500,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | | 11.000,00 | 500,00 | 11.500,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 11.000,00 | 500,00 | 11.500,00 |
| 44905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 | 500,00 | 1.500,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.365.0016.2037 | Manutenção do Transporte Escolar - Educação Infantil | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.365.0016.2038 | Manutenção da Educação Infantil - Creche | | 184.873,86 | 693.818,18 | 878.692,04 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | | 180.000,00 | 693.318,18 | 873.318,18 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 28.000,00 | 693.000,00 | 721.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 28.000,00 | 693.000,00 | 721.000,00 |
| 31900400000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 10.000,00 | 55.000,00 | 65.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 10.000,00 | 519.000,00 | 529.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 2.000,00 | 114.000,00 | 116.000,00 |
| 31901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 152.000,00 | 318,18 | 152.318,18 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 152.000,00 | 318,18 | 152.318,18 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.000,00 | 318,18 | 40.318,18 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 4.873,86 | 500,00 | 5.373,86 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | | 4.873,86 | 500,00 | 5.373,86 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 4.873,86 | 500,00 | 5.373,86 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.873,86 | 500,00 | 5.373,86 |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 12.366.0017 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.366.0017.2039 | Alfabetizar Jovens e Adultos - Ensino Fundamental | | 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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | |
|----------------------|---|---|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | |
| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12.366.0019 | ENSINO MÉDIO | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 12.366.0019.2040 | Alfabetizar Jovens e Adultos - Ensino Médio | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 12.367 | Educação Especial | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 12.367.0026 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 12.367.0026.2041 | Manutenção da Educação Especial | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 33500000000000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33504300000000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Total | | 2.610.873,86 | 3.139.308,37 | 5.750.182,23 |

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | |
|----------------------|---|--|-----------|------------|
| Unidade Orçamentária | | 0502 DEPARTAMENTO DE CULTURA | | |
| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
| 13 | Cultura | 261.000,00 | 0,00 | 261.000,00 |
| 13.392 | Difusão Cultural | 261.000,00 | 0,00 | 261.000,00 |
| 13.392.0021 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | 261.000,00 | 0,00 | 261.000,00 |
| 13.392.0021.2042 | Promoção de Eventos Conforme Calendário | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 33903100000000 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 13.392.0021.2043 | Incentivo a Cultura | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 33904800000000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 13.392.0021.2044 | Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 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 | 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 |
| 13.392.0021.2045 | Manutenção e Ampliação da Casa de Cultura | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 13.392.0021.2046 | Manutenção e Restauração de Museu Municipal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | |
|----------------------|--|---|-----------|------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DE CULTURA | | |
| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Total | | 261.000,00 | 0,00 | 261.000,00 |

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | |
|----------------------|---|--|-----------|------------|
| Unidade Orçamentária | | 0503 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | | |
| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
| 27 | Desporto e Lazer | 259.000,00 | 0,00 | 259.000,00 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | 257.000,00 | 0,00 | 257.000,00 |
| 27.812.0022 | DESPORTO E LAZER | 257.000,00 | 0,00 | 257.000,00 |
| 27.812.0022.2047 | Manutenção, Construção e Ampliação de Ginásios e Quadras | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 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 |
| 27.812.0022.2048 | Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 179.000,00 | 0,00 | 179.000,00 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 133.000,00 | 0,00 | 133.000,00 |
| 33500000000000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33504300000000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 113.000,00 | 0,00 | 113.000,00 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 33904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 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 |
| 27.813 | Lazer | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 27.813.0022 | DESPORTO E LAZER | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 27.813.0022.1002 | Construção de Um Parque Esportivo/Recreativo para Eventos e | 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 |
| 44906100000000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total | | 259.000,00 | 0,00 | 259.000,00 |

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | |
|----------------------|--|--|-----------|-----------|
| Unidade Orçamentária | | 0504 DEPARTAMENTO DE TURISMO | | |
| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
| 11 | Trabalho | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 11.695 | Turismo | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 11.695.0027 | TURISMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 11.695.0027.1003 | Construção da Casa do Artesão | 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 |
| 44906100000000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 23.695 | Turismo | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 23.695.0027 | TURISMO | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 23.695.0027.2049 | Incentivo ao Desenvolvimento Turístico | 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 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 23.695.0027.2050 | Construção, Ampliação, Manutenção e Conservação do Turismo e dos | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total | | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 |

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 MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
|----------------------|--|--|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
| 10 | Saúde | 3.260.420,00 | 1.023.018,39 | 4.283.438,39 |
| 10.122 | Administração Geral | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 |
| 10.122.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 |
| 10.122.0002.2051 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde e | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 284.500,00 | 0,00 | 284.500,00 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 127.000,00 | 0,00 | 127.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 127.000,00 | 0,00 | 127.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 104.500,00 | 0,00 | 104.500,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 31901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 157.500,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 157.500,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33904000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 10.301 | Atenção Básica | 2.673.120,00 | 945.329,09 | 3.618.449,09 |
| 10.301.0023 | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | 2.673.120,00 | 945.329,09 | 3.618.449,09 |
| 10.301.0023.2052 | Manutenção e Renovação da Frota de Veículos da Secretaria de Saúde | 449.000,00 | 48.000,00 | 497.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 448.000,00 | 47.500,00 | 495.500,00 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 242.000,00 | 0,00 | 242.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 242.000,00 | 0,00 | 242.000,00 |
| 31900400000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 31901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 206.000,00 | 47.500,00 | 253.500,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 206.000,00 | 47.500,00 | 253.500,00 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 130.000,00 | 46.000,00 | 176.000,00 |
| 33903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 30.500,00 | 1.500,00 | 32.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 500,00 | 1.500,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 500,00 | 1.500,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 1.000,00 | 500,00 | 1.500,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 500,00 | 1.500,00 |
| 10.301.0023.2053 | Manutenção e Ampliação dos Prédios Destinados ao Atendimento à | 33.000,00 | 64.020,00 | 97.020,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 29.000,00 | 8.000,00 | 37.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29.000,00 | 8.000,00 | 37.000,00 |

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 MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
|----------------------|---|--|------------|--------------|
| Unidade Orçamentária | 0601 | DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 29.000,00 | 8.000,00 | 37.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 8.000,00 | 23.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 4.000,00 | 56.020,00 | 60.020,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 4.000,00 | 56.020,00 | 60.020,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 4.000,00 | 56.020,00 | 60.020,00 |
| 44903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 56.020,00 | 57.020,00 |
| 10.301.0023.2054 | Manutenção dos Serviços do PIM | 37.600,00 | 49.815,73 | 87.415,73 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 37.600,00 | 49.815,73 | 87.415,73 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.000,00 | 36.000,00 | 62.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 26.000,00 | 36.000,00 | 62.000,00 |
| 31900400000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 35.000,00 | 45.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.600,00 | 13.815,73 | 25.415,73 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 11.600,00 | 13.815,73 | 25.415,73 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 13.815,73 | 18.815,73 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.301.0023.2055 | Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde | 1.205.520,00 | 471.612,64 | 1.677.132,64 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 1.200.520,00 | 470.612,64 | 1.671.132,64 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 260.000,00 | 45.000,00 | 305.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 260.000,00 | 45.000,00 | 305.000,00 |
| 31900400000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 190.000,00 | 45.000,00 | 235.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| 31901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 940.520,00 | 425.612,64 | 1.366.132,64 |
| 33500000000000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33504100000000 | CONTRIBUICOES | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 940.020,00 | 425.612,64 | 1.365.632,64 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 75.000,00 | 110.000,00 | 185.000,00 |
| 33903100000000 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 33903400000000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS | 200.000,00 | 60.000,00 | 260.000,00 |
| 33903600000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 631.020,00 | 255.612,64 | 886.632,64 |
| 33904800000000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33904900000000 | AUXILIO-TRANSPORTE | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |

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

| Órgão | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
|----------------------|---|--|------------|------------|------------|
| Unidade Orçamentária | 0601 | DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Código | Especificação | | Ordinário | Vinculado | Total |
| 33930000000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33933900000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
| 10.301.0023.2056 | Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF) | | 653.000,00 | 237.491,63 | 890.491,63 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | | 652.000,00 | 237.491,63 | 889.491,63 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 625.000,00 | 217.491,63 | 842.491,63 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 625.000,00 | 217.491,63 | 842.491,63 |
| 31900400000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 78.000,00 | 38.000,00 | 116.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 390.000,00 | 176.000,00 | 566.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 136.000,00 | 0,00 | 136.000,00 |
| 31901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 20.000,00 | 3.491,63 | 23.491,63 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 27.000,00 | 20.000,00 | 47.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 27.000,00 | 20.000,00 | 47.000,00 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 33904900000000 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10.301.0023.2057 | Auxílios à Pessoas Físicas | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33904800000000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 10.301.0023.2058 | Manutenção Farmácia Básica Municipal | | 255.000,00 | 74.389,09 | 329.389,09 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | | 255.000,00 | 74.389,09 | 329.389,09 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 255.000,00 | 74.389,09 | 329.389,09 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 255.000,00 | 74.389,09 | 329.389,09 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 250.000,00 | 74.389,09 | 324.389,09 |
| 33930000000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33933000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | 264.000,00 | 37.454,77 | 301.454,77 |
| 10.303.0023 | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | | 264.000,00 | 37.454,77 | 301.454,77 |
| 10.303.0023.2059 | Assistência Odontológica à População | | 264.000,00 | 37.454,77 | 301.454,77 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | | 263.000,00 | 37.454,77 | 300.454,77 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 247.000,00 | 30.000,00 | 277.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 247.000,00 | 30.000,00 | 277.000,00 |
| 31900400000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 200.000,00 | 30.000,00 | 230.000,00 |

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 MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
|----------------------|--|--|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.000,00 | 7.454,77 | 23.454,77 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 16.000,00 | 7.454,77 | 23.454,77 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 6.000,00 | 16.000,00 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | 1.454,77 | 6.454,77 |
| 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 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | 7.000,00 | 20.000,00 | 27.000,00 |
| 10.304.0023 | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | 7.000,00 | 20.000,00 | 27.000,00 |
| 10.304.0023.2060 | Controle e Vigilância Sanitária | 7.000,00 | 20.000,00 | 27.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 6.000,00 | 19.000,00 | 25.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.000,00 | 19.000,00 | 25.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 6.000,00 | 19.000,00 | 25.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 33904000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | 31.300,00 | 20.234,53 | 51.534,53 |
| 10.305.0023 | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | 31.300,00 | 20.234,53 | 51.534,53 |
| 10.305.0023.2061 | Controle e Vigilância Epidemiológica | 31.300,00 | 20.234,53 | 51.534,53 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 31.300,00 | 19.234,53 | 50.534,53 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.800,00 | 17.000,00 | 42.800,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 25.800,00 | 17.000,00 | 42.800,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 19.000,00 | 17.000,00 | 36.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.500,00 | 2.234,53 | 7.734,53 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 5.500,00 | 2.234,53 | 7.734,53 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 1.234,53 | 3.234,53 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total | | 3.260.420,00 | 1.023.018,39 | 4.283.438,39 |

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 MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
|----------------------|---|---|------------|--------------|
| Unidade Orçamentária | | 0602 DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR | | |
| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
| 10 | Saúde | 1.217.975,38 | 449.234,28 | 1.667.209,66 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.217.975,38 | 449.234,28 | 1.667.209,66 |
| 10.302.0023 | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | 1.217.975,38 | 449.234,28 | 1.667.209,66 |
| 10.302.0023.2062 | Manutenção do Funcionamento do Padu - Pronto Atendimento de | 1.217.975,38 | 449.234,28 | 1.667.209,66 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 1.216.975,38 | 446.523,74 | 1.663.499,12 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 739.000,00 | 0,00 | 739.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 739.000,00 | 0,00 | 739.000,00 |
| 31900400000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 118.000,00 | 0,00 | 118.000,00 |
| 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 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 477.975,38 | 446.523,74 | 924.499,12 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 477.975,38 | 446.523,74 | 924.499,12 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 240.975,38 | 56.523,74 | 297.499,12 |
| 33903400000000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS | 165.000,00 | 370.000,00 | 535.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.000,00 | 20.000,00 | 90.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 2.710,54 | 3.710,54 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 2.710,54 | 3.710,54 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 1.000,00 | 2.710,54 | 3.710,54 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 2.710,54 | 3.710,54 |
| Total | | 1.217.975,38 | 449.234,28 | 1.667.209,66 |

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 MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
|----------------------|--|--|-----------|------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
| 08 | Assistência Social | 281.000,00 | 8.942,76 | 289.942,76 |
| 08.122 | Administração Geral | 20.000,00 | 2.510,59 | 22.510,59 |
| 08.122.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | 20.000,00 | 2.510,59 | 22.510,59 |
| 08.122.0002.2063 | Manutenção e Renovação da Frota de Veículos do Departamento de | 20.000,00 | 2.510,59 | 22.510,59 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 19.000,00 | 2.510,59 | 21.510,59 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 0,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 0,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.000,00 | 2.510,59 | 21.510,59 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 19.000,00 | 2.510,59 | 21.510,59 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.000,00 | 2.510,59 | 15.510,59 |
| 33903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 191.000,00 | 6.432,17 | 197.432,17 |
| 08.243.0024 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 191.000,00 | 6.432,17 | 197.432,17 |
| 08.243.0024.2064 | Manutenção de Conselhos Assistenciais | 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 |
| 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 |
| 08.243.0024.2065 | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | 181.000,00 | 6.432,17 | 187.432,17 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 176.000,00 | 6.432,17 | 182.432,17 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 133.000,00 | 0,00 | 133.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 133.000,00 | 0,00 | 133.000,00 |
| 31900400000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 43.000,00 | 6.432,17 | 49.432,17 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 43.000,00 | 6.432,17 | 49.432,17 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 4.432,17 | 9.432,17 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 |
| 33904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 33904800000000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 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 |
| 08.244 | Assistencia Comunitária | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 08.244.0024 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |

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 MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
|----------------------|---|--|-----------|------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
| 08.244.0024.2066 | Auxílios e Subvenções a Entidades e Comunidades | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 33500000000000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS | | | 0,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Total | | 281.000,00 | 8.942,76 | 289.942,76 |

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 MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
|----------------------|---|--|------------|------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
| 08 | Assistência Social | 239.200,00 | 217.433,65 | 456.633,65 |
| 08.241 | Assistência ao Idoso | 33.000,00 | 26.389,33 | 59.389,33 |
| 08.241.0024 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 33.000,00 | 26.389,33 | 59.389,33 |
| 08.241.0024.2067 | Assistência a Idosos | 33.000,00 | 26.389,33 | 59.389,33 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 31.500,00 | 26.389,33 | 57.889,33 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 31.500,00 | 26.389,33 | 57.889,33 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 31.500,00 | 26.389,33 | 57.889,33 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 33903600000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 20.000,00 | 16.389,33 | 36.389,33 |
| 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 |
| 44905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 176.200,00 | 191.044,32 | 367.244,32 |
| 08.243.0024 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 176.200,00 | 191.044,32 | 367.244,32 |
| 08.243.0024.2068 | Manutenção do CRAS - Centro de Referencia Criança e Adolescente | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 33904000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 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 |
| 08.243.0024.2069 | Assistência Social a Criança e Adolescente | 121.200,00 | 191.044,32 | 312.244,32 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 116.200,00 | 180.044,32 | 296.244,32 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 54.200,00 | 40.000,00 | 94.200,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 54.200,00 | 40.000,00 | 94.200,00 |
| 31900400000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | 40.000,00 | 70.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 22.200,00 | 0,00 | 22.200,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 62.000,00 | 140.044,32 | 202.044,32 |
| 33400000000000 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33404100000000 | CONTRIBUICOES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33500000000000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS | | | 0,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 22.000,00 | 140.044,32 | 162.044,32 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 82.134,96 | 87.134,96 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.500,00 | 57.909,36 | 68.409,36 |

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 MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
|----------------------|--|--|------------|------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 11.000,00 | 16.000,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 11.000,00 | 16.000,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 5.000,00 | 11.000,00 | 16.000,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 11.000,00 | 16.000,00 |
| 08.244 | Assistencia Comunitária | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 08.244.0024 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 08.244.0024.2070 | Assistência a Famílias Carentes e Benefícios Eventuais | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33904800000000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 16 | Habitação | 91.000,00 | 0,00 | 91.000,00 |
| 16.481 | Habitação Rural | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 16.481.0025 | HABITAÇÃO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 16.481.0025.2071 | Construção e Reforma de Moradias na Área Rural | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33904800000000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 16.482 | Habitação Urbana | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 16.482.0025 | HABITAÇÃO | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 16.482.0025.2072 | Construção e Reforma de Moradias na Área Urbana | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33904800000000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 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 | | 330.200,00 | 217.433,65 | 547.633,65 |

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 MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL | | | |
|----------------------|---|--|--------------|-----------|--------------|
| Unidade Orçamentária | 0701 | DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL | | | |
| Código | Especificação | | Ordinário | Vinculado | Total |
| 20 | Agricultura | | 2.485.000,00 | 0,00 | 2.485.000,00 |
| 20.122 | Administração Geral | | 514.000,00 | 0,00 | 514.000,00 |
| 20.122.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | | 514.000,00 | 0,00 | 514.000,00 |
| 20.122.0002.2073 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agropecuária e | | 514.000,00 | 0,00 | 514.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | | 509.000,00 | 0,00 | 509.000,00 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 425.500,00 | 0,00 | 425.500,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 425.500,00 | 0,00 | 425.500,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 31901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 83.500,00 | 0,00 | 83.500,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 83.500,00 | 0,00 | 83.500,00 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 33903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33904000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 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 | Extensão Rural | | 1.745.000,00 | 0,00 | 1.745.000,00 |
| 20.606.0011 | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL | | 1.745.000,00 | 0,00 | 1.745.000,00 |
| 20.606.0011.1004 | Construção e Manutenção da Casa do Mel | | 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 |
| 44906100000000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 20.606.0011.2074 | Manutenção de Convênios da Secretaria de Agropecuária | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 |
| 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 |
| 20.606.0011.2075 | Manutenção e Renovação da Patrulha Agrícola | | 1.643.000,00 | 0,00 | 1.643.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | | 1.393.000,00 | 0,00 | 1.393.000,00 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 441.000,00 | 0,00 | 441.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 441.000,00 | 0,00 | 441.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |

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

| Órgão | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL | | | |
|----------------------|--|--|------------|-----------|------------|
| Unidade Orçamentária | 0701 | DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL | | | |
| Código | Especificação | | Ordinário | Vinculado | Total |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 31901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 952.000,00 | 0,00 | 952.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 952.000,00 | 0,00 | 952.000,00 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 20.608 | Promoção da Produção Agropecuária | | 226.000,00 | 0,00 | 226.000,00 |
| 20.608.0011 | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL | | 226.000,00 | 0,00 | 226.000,00 |
| 20.608.0011.2076 | Incentivo a Produção Agropecuária e Animal | | 226.000,00 | 0,00 | 226.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 33904800000000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | | 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 |
| 22 | Indústria | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 22.608 | Promoção da Produção Agropecuária | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 22.608.0011 | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 22.608.0011.1005 | Implantação do Matador Municipal. | | 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 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44906100000000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 26 | Transporte | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 26.782.0011 | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 26.782.0011.2077 | Manutenção da Garagem Secretaria de Agropecuária e Desenvolvimento | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

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 MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL | | |
|----------------------|--|--|-----------|--------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL | | |
| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
| 3300000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3390000000000000 | APLICACOES DIRETAS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3390300000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3390390000000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4000000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4400000000000000 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4490000000000000 | APLICACOES DIRETAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4490520000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total | | 2.514.000,00 | 0,00 | 2.514.000,00 |

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 MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MINAS E ENERGIA | | | |
|----------------------|---|--|------------|-----------|------------|
| Unidade Orçamentária | 0801 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | |
| Código | Especificação | | Ordinário | Vinculado | Total |
| 04 | Administração | | 267.000,00 | 0,00 | 267.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | | 267.000,00 | 0,00 | 267.000,00 |
| 04.122.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | | 267.000,00 | 0,00 | 267.000,00 |
| 04.122.0002.2078 | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente, | | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 | | 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 |
| 04.122.0002.2079 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, | | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | | 245.000,00 | 0,00 | 245.000,00 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 157.000,00 | 0,00 | 157.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 157.000,00 | 0,00 | 157.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903500000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 33904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 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 |
| 18 | Gestão Ambiental | | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 18.541.0007 | GESTÃO AMBIENTAL | | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 18.541.0007.2080 | Manutenção do Aterro Sanitário | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 18.541.0007.2081 | Ações de Proteção Meio Ambiente e Fundo Municipal Meio Ambiente | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |

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 MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MINAS E ENERGIA | | |
|----------------------|---|--|-----------|------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | |
| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Total | | 332.000,00 | 0,00 | 332.000,00 |

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 MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MINAS E ENERGIA | | |
|----------------------|--|--|-----------|------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DE MINAS E ENERGIA | | |
| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
| 20 | Agricultura | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 20.752 | Energia Elétrica | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 20.752.0011 | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 20.752.0011.1006 | Eletificação e Ampliação da Iluminação Rural | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 44905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Total | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |

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

| Órgão | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE,IND,COM, SEGURANÇA E TRANSITO | | | |
|----------------------|---|--|--------------|------------|--------------|
| Unidade Orçamentária | 0901 | DEPARTAMENTO DE CIDADE | | | |
| Código | Especificação | | Ordinário | Vinculado | Total |
| 04 | Administração | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 04.122.0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 04.122.0002.2082 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidade, Industria, | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | | 190.500,00 | 0,00 | 190.500,00 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 113.500,00 | 0,00 | 113.500,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 113.500,00 | 0,00 | 113.500,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 94.000,00 | 0,00 | 94.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 44905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 04.122.0002.2083 | Manutenção e Renovação da Frota de Veículos da Secretaria de Cidade, | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 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 |
| 15 | Urbanismo | | 2.076.000,00 | 700.000,00 | 2.776.000,00 |
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | | 920.000,00 | 0,00 | 920.000,00 |
| 15.451.0004 | INFRAESTRUTURA URBANA | | 920.000,00 | 0,00 | 920.000,00 |
| 15.451.0004.2084 | Abertura, Pavimentação e Conservação de Vias Urbanas e Pontes | | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 44905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 15.451.0004.2085 | Manutenção de Praças, Parques, Jardins e Pórticos | | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |

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 MUNICIPAL DE CIDADE,IND,COM, SEGURANÇA E TRANSITO | | | |
|----------------------|--|--|--------------|------------|--------------|
| Unidade Orçamentária | 0901 | DEPARTAMENTO DE CIDADE | | | |
| Código | Especificação | | Ordinário | Vinculado | Total |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 44905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.451.0004.2086 | Manutenção e Conservação do Prédio da Sec.da | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | | 1.156.000,00 | 700.000,00 | 1.856.000,00 |
| 15.452.0004 | INFRAESTRUTURA URBANA | | 1.156.000,00 | 700.000,00 | 1.856.000,00 |
| 15.452.0004.2087 | Limpeza Urbana | | 624.000,00 | 0,00 | 624.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | | 619.000,00 | 0,00 | 619.000,00 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 109.000,00 | 0,00 | 109.000,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 109.000,00 | 0,00 | 109.000,00 |
| 31900400000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 31901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 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 |
| 15.452.0004.2088 | Iluminação Pública | | 501.000,00 | 700.000,00 | 1.201.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.000,00 | 700.000,00 | 701.000,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | | 1.000,00 | 700.000,00 | 701.000,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | 700.000,00 | 701.000,00 |
| 44905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 | 700.000,00 | 701.000,00 |
| 15.452.0004.2089 | Melhorias e Ampliação no Cemitério Municipal | | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |

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 MUNICIPAL DE CIDADE,IND,COM, SEGURANÇA E TRANSITO | | |
|----------------------|--|--|------------|--------------|
| Unidade Orçamentária | | DEPARTAMENTO DE CIDADE | | |
| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44906100000000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Total | | 2.376.000,00 | 700.000,00 | 3.076.000,00 |

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 | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE,IND,COM, SEGURANÇA E TRANSITO | | | |
|----------------------|---|--|------------|-----------|------------|
| Unidade Orçamentária | 0902 | DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO | | | |
| Código | Especificação | | Ordinário | Vinculado | Total |
| 11 | Trabalho | | 282.500,00 | 0,00 | 282.500,00 |
| 11.333 | Empregabilidade | | 282.500,00 | 0,00 | 282.500,00 |
| 11.333.0005 | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | | 282.500,00 | 0,00 | 282.500,00 |
| 11.333.0005.1007 | Programa de Incentivo a Geração de Empregos e Renda | | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | | 277.000,00 | 0,00 | 277.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 277.000,00 | 0,00 | 277.000,00 |
| 33600000000000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 33604500000000 | Subvenções Econômicas | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 247.000,00 | 0,00 | 247.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 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 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44906100000000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.333.0005.1008 | Construção e Manutenção de Berçário Industrial | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 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 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 500,00 | 0,00 | 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 |
| 44905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44906100000000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 20 | Agricultura | | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 20.608 | Promoção da Produção Agropecuária | | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 20.608.0005 | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 20.608.0005.1009 | Incentivo a Agronútria | | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 33600000000000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33604500000000 | Subvenções Econômicas | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 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 | | 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 | | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE,IND,COM, SEGURANÇA E TRANSITO | | |
|----------------------|---|---|-----------|------------|
| Unidade Orçamentária | | 0902 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO | | |
| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
| 44906100000000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 22 | Indústria | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 22.661 | Promoção Industrial | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 22.661.0005 | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 22.661.0005.1010 | Incentivo a Indústria | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 33600000000000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33604500000000 | Subvenções Econômicas | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 44905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44906100000000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total | | 408.500,00 | 0,00 | 408.500,00 |

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

| Órgão | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE,IND,COM, SEGURANÇA E TRANSITO | | |
|----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Unidade Orçamentária | 0903 | DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO | | |
| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
| 06 | Segurança Pública | 238.000,00 | 698,01 | 238.698,01 |
| 06.181 | Policciamento | 238.000,00 | 698,01 | 238.698,01 |
| 06.181.0012 | SEGURANÇA PUBLICA | 238.000,00 | 698,01 | 238.698,01 |
| 06.181.0012.2090 | Manutenção do Serviço de Vigilância Municipal | 171.000,00 | 0,00 | 171.000,00 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 166.000,00 | 0,00 | 166.000,00 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 42.500,00 | 0,00 | 42.500,00 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 42.500,00 | 0,00 | 42.500,00 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 123.500,00 | 0,00 | 123.500,00 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 123.500,00 | 0,00 | 123.500,00 |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 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 |
| 06.181.0012.2091 | Ações de Segurança Pública | 67.000,00 | 698,01 | 67.698,01 |
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 65.000,00 | 698,01 | 65.698,01 |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 65.000,00 | 698,01 | 65.698,01 |
| 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 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 35.000,00 | 698,01 | 35.698,01 |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 698,01 | 10.698,01 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 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 |
| Total | | 238.000,00 | 698,01 | 238.698,01 |
| Total Geral | | 25.751.056,71 | 5.678.943,29 | 31.430.000,00 |

Orçamento - 2023

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 Prefeitura Municipal | | | | | | | | | |
| 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | 6.010.000,00 | 1.595.912,00 | 1.936.000,00 |
| | 163 Encargos Gerais do Município | Atividade Mantida | UN | atender demanda | atender demanda | | 3.130.000,00 | 873.912,00 | 1.234.000,00 |
| | 164 Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | R\$ | Atender Riscos Fiscais | Atender Riscos Fiscais | | 2.800.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | 165 Compensação Financeira com o INSS | Atividade Mantida | UN | Realizar a compensação | Realizar a compensação | | 80.000,00 | 22.000,00 | 2.000,00 |
| 0002 | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | 27.675.215,35 | 7.482.217,98 | 5.442.510,59 |
| | 6 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Atividade Mantida | UN | Manutenção das atividades | Manutenção das atividades | | 3.060.000,00 | 820.000,00 | 298.000,00 |
| | 7 Manutenção e Renovação do Veículo do Gabinete do Prefeito | Veículo Mantido | UN | Manutenção dos veículos | Manutenção dos veículos | | 248.103,54 | 67.224,00 | 56.000,00 |
| | 8 Manutenção das Atividades e do Centro Administrativo Municipal | Prédios Mantidos | M² | Manutenção das atividades | Manutenção das atividades | | 2.050.000,00 | 612.040,00 | 300.000,00 |
| | 9 Recepção, Homenagens e Hóspedes Oficiais | Atividade Mantida | UN | Indefinida | Indefinida | | 134.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 |
| | 10 Divulgação Oficial e Publicidade Institucional | Serviços Administrativos | Diversos | Publicidade dos Atos Públicos | Publicidade dos Atos Públicos | | 650.000,00 | 179.264,00 | 150.000,00 |
| | 11 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Fazenda e Planejamento | Atividade Mantida | UN | Manutenção das atividades | Manutenção das atividades | | 3.640.000,00 | 900.000,00 | 1.030.000,00 |
| | 12 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Saneamento | Atividade Mantida | UN | Manutenção das atividades | Manutenção das atividades | | 3.030.000,00 | 820.000,00 | 557.000,00 |
| | 13 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Atividade Mantida | UN | Manutenção das atividades | Manutenção das atividades | | 2.000.000,00 | 560.200,00 | 567.000,00 |
| | 14 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social | Atividade Mantida | UN | Manutenção das atividades | Manutenção das atividades | | 1.370.000,00 | 392.140,00 | 285.000,00 |
| | 15 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agropecuária e Desenvolvimento Rural | Atividade Mantida | UN | Manutenção das atividades | Manutenção das atividades | | 2.234.594,00 | 620.000,00 | 514.000,00 |
| | 129 Manutenção das Atividades do Sistema de Controle Interno | Atividade Mantida | UN | Manutenção das atividades | Manutenção das atividades | | 600.000,00 | 160.000,00 | 115.000,00 |
| | 166 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidade, Indústria, Comércio, Segurança e Defesa Civil | Atividade Mantida | UN | Manutenção das atividades | Manutenção das atividades | | 2.560.517,81 | 680.000,00 | 200.000,00 |
| | 168 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Minas e Energia | Serviços Administrativos | Diversos | Manutenção das atividades | | | 1.350.000,00 | 350.000,00 | 267.000,00 |

Orçamento - 2023

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 |
| | 16801 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Minas e Energia | | | | Manutenção das | | | 330.000,00 | 250.000,00 |
| | 16802 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente, Minas e Energia | | | | Manutenção das | | | 20.000,00 | 17.000,00 |
| | 173 Manutenção e Renovação da Frota de Veículos da Secretaria de Administração | Frota/Equipamentos Mantidos | UN | Manter a frota de veículos | Manter a frota de veículos | | 200.000,00 | 56.020,00 | 60.000,00 |
| | 174 Informatização dos Serviços Municipais | Sistema Informatizado Mantido | UN | Manter o Sistema Informatizado | Manter o Sistema Informatizado | | 1.180.000,00 | 313.712,00 | 350.000,00 |
| | 175 Capacitação de Servidores | Cursos Realizados | UN | Cursos Profissionalizantes | Cursos Profissionalizantes | | 80.000,00 | 22.408,00 | 20.000,00 |
| | 178 Manutenção e Renovação da Frota de Veículos da Secretaria de Educação | Veículo Mantido | UN | Manter a frota de veículos | Manter a frota de veículos | | 290.000,00 | 89.632,00 | 49.000,00 |
| | 182 Manutenção do Consórcio Intermunicipal da Região do Planalto Médio - CIPLAM | Atividade Mantida | UN | | | | 200.000,00 | 56.020,00 | 38.000,00 |
| | 185 Manutenção e Renovação da Frota de Veículos do Departamento de Desenvolvimento Social | Frota/Equipamentos Mantidos | UN | Manter a frota de veículos | Manter a frota de veículos | | 708.000,00 | 203.357,98 | 22.510,59 |
| | 187 Manutenção e Renovação da Frota de Veículos da Secretaria de Cidade, Indústria, Comércio | Frota/Equipamentos Mantidos | UN | manter e renovar frota | manter e renovar frota | | 320.000,00 | 89.632,00 | 100.000,00 |
| | 190 Manutenção das Atividades da Fazenda Municipal | Atividade Mantida | UN | Manutenção das atividades | Manutenção das atividades | | 1.770.000,00 | 470.568,00 | 449.000,00 |
| 0004 | INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | 7.825.415,17 | 2.735.016,00 | 2.776.000,00 |
| | 23 Abertura, Pavimentação e Conservação de Vias Urbanas e Pontes | Vias Urbanas Pavimentadas | M² | Toda a área urbana | Toda a área urbana | | 1.915.415,17 | 500.000,00 | 700.000,00 |
| | 24 Limpeza Urbana | Atividade Mantida | UN | Tota a área urbana | Tota a área urbana | | 3.000.000,00 | 780.000,00 | 624.000,00 |
| | 25 Iluminação Pública | Pontos de Iluminação | UN | Manter e ampliar o sistema | Manter e ampliar o sistema | | 1.340.000,00 | 1.058.528,00 | 1.201.000,00 |
| | 26 Manutenção de Praças, Parques, Jardins e Pórticos | Atividade Mantida | UN | Manutenção das Praças Públicas | Manutenção das Praças Públicas | | 970.000,00 | 246.488,00 | 160.000,00 |
| | 105 Melhorias e Ampliação no Cemitério Municipal | Atividade Mantida | UN | Melhorias no Cemitério Municipal | Melhorias no Cemitério Municipal | | 200.000,00 | 50.000,00 | 31.000,00 |
| | 193 Manutenção e Conservação do Prédio da Sec.da Cidade,Ind.,Com.Segurança e Transito | Prédios Mantidos | M² | Predios Mantidos | Predios Mantidos | | 400.000,00 | 100.000,00 | 60.000,00 |
| 0005 | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | | | | | | 2.100.000,00 | 526.488,00 | 408.500,00 |
| | 160 Programa de Incentivo a Geração de Empregos e Renda | Emprego Gerado | UN | Geração de empregos e renda | Geração de empregos e renda | | 900.000,00 | 246.488,00 | 280.000,00 |
| | 171 Incentivo a Indústria | Atividade Mantida | UN | Ampliar Produção Industrial | Ampliar Produção Industrial | | 600.000,00 | 150.000,00 | 102.000,00 |
| | 172 Incentivo a Agrindústria | Programas Mantidos | Un | Incentivo a agroindústria | Incentivo a | | 400.000,00 | 100.000,00 | 24.000,00 |

Orçamento - 2023

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 |
| agroindustria | | | | | | | | | |
| | 188 Construção e Manutenção de Berçário Industrial | Emprego Gerado | UN | Geração de empregos e renda | Geração de empregos e renda | | 200.000,00 | 30.000,00 | 2.500,00 |
| 0006 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | | | | 8.591.937,18 | 2.448.065,15 | 3.908.557,83 |
| | 27 Abrigos Para Passageiros | Abrigos Mantidos | UN | Construir e manter abrigos | Construir e manter abrigos | | 200.000,00 | 56.000,00 | 50.000,00 |
| | 28 Manutenção e Ampliação da Garagem do Parque de Máquinas. | Prédios Mantidos | M² | manter os prédios | manter os prédios | | 940.000,00 | 240.000,00 | 100.000,00 |
| | 30 Manutenção e Renovação da Frota de Veículos e Máquinas Rodoviárias | Veículo Mantido | UN | Manutenção Total da frota Municipal. | Manutenção Total da frota Municipal. | | 3.960.000,00 | 1.100.000,00 | 2.227.590,00 |
| | 32 Britador, Saibreiras e Cascalheiras | Britador Mantido | UN | Atender o Consumo | Atender o Consumo | | 400.000,00 | 112.040,00 | 106.000,00 |
| | 93 Pavimentação, Conservação, Manutenção das Estradas e Pontes | Estradas Principais | Km | manter e ampliar a trafegabilidade | manter e ampliar a trafegabilidade | | 3.091.937,18 | 940.025,15 | 1.424.967,83 |
| 0007 | GESTÃO AMBIENTAL | | | | | | 942.000,00 | 262.090,00 | 65.000,00 |
| | 33 Manutenção do Aterro Sanitário | Aterro Sanitário Mantido | UN | Manter o aterro sanitário | Manter o aterro sanitário | | 22.000,00 | 5.602,00 | 5.000,00 |
| | 114 Ações de Proteção Meio Ambiente e Fundo Municipal Meio Ambiente | Atividade Mantida | UN | Preservação Ambiental | Preservação Ambiental | | 920.000,00 | 256.488,00 | 60.000,00 |
| 0011 | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL | | | | | | 5.570.000,00 | 1.551.754,00 | 2.100.000,00 |
| | 34 Manutenção de Convênios da Secretaria de Agropecuária | Produtores Assistenciados | Produtor Rural | Assistência aos Produtores Rurais | Assistência aos Produtores Rurais | | 460.000,00 | 134.448,00 | 100.000,00 |
| | 35 Eletrificação e Ampliação da Iluminação Rural | Eletrificação Rural Ampl/Cons | UN | Manter e ampliar a eletrificação rural | Manter e ampliar a eletrificação rural | | 200.000,00 | 56.020,00 | 100.000,00 |
| | 36 Incentivo a Produção Agropecuária e Animal | Produtores Assistenciados | Produtor Rural | Incentivar a produção agropecuária | Incentivar a produção agropecuária | | 1.240.000,00 | 336.120,00 | 226.000,00 |
| | 39 Manutenção e Renovação da Patrulha Agrícola | Frota/Equipamentos Mantidos | UN | Manutenção e conservação | Manutenção e conservação | | 3.200.000,00 | 896.320,00 | 1.643.000,00 |
| | 156 Implantação do Matador Municipal. | Prédio Construído | UN | Um predio | Um predio | | 40.000,00 | 11.204,00 | 4.000,00 |
| | 167 Manutenção da Garagem Secretária de Agropecuária e Desenvolvimento Rural | Prédios Mantidos | M² | Manutenção do prédio | Manutenção do prédio | | 230.000,00 | 61.622,00 | 25.000,00 |
| | 186 Construção e Manutenção da Casa do Mel | Prédio Construído | UN | | | | 200.000,00 | 56.020,00 | 2.000,00 |
| 0012 | SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | 955.539,71 | 275.458,18 | 238.698,01 |
| | 21 Manutenção do Serviço de Vigilância Municipal | Atividade Mantida | UN | Manter o serviço de vigilância | Manter o serviço de vigilância | | 610.000,00 | 168.060,00 | 171.000,00 |
| | 22 Ações de Segurança Pública | Atividade Mantida | UN | Atender as necessidades dos | Atender as | | 345.539,71 | 107.398,18 | 67.698,01 |

Orçamento - 2023

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 |
| | | | | municípios | necessidades dos municípios | | | | |
| 0013 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | | | | | | 600.000,00 | 168.060,00 | 135.000,00 |
| | 46 Manutenção do Sistema de Telefonia e Repetidoras | Serviço Telefônico/TV/Internet | Linhas | Atender a Demanda Municipal | Atender a Demanda Municipal | | 400.000,00 | 112.040,00 | 90.000,00 |
| | 191 Inclusão Digital | Serviço Telefônico/TV/Internet | Linhas | Atender a Demanda Municipal | Atender a Demanda Municipal | | 200.000,00 | 56.020,00 | 45.000,00 |
| 0014 | SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL | | | | | | 4.210.000,00 | 1.176.420,00 | 1.307.837,47 |
| | 48 Saneamento Básico Rural | Saneamento Básico | Famílias | Manter o saneamento rural | Manter o saneamento rural | | 3.010.000,00 | 840.300,00 | 921.000,00 |
| | 49 Saneamento Básico Urbano | Saneamento Básico | Famílias | Manter o saneamento urbano | Manter o saneamento urbano | | 1.200.000,00 | 336.120,00 | 386.837,47 |
| 0016 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | 5.280.998,73 | 1.514.822,01 | 1.497.245,64 |
| | 53 Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escola | Alunos Pré-Escolar | UN | 100% dos alunos | 100% dos alunos | | 1.316.797,02 | 412.553,60 | 405.053,60 |
| | 54 Alimentação Escolar - Ensino Infantil | Alunos Pré-Escolar | UN | Fornecer merenda escolar | Fornecer merenda escolar | | 178.168,00 | 26.064,34 | 60.000,00 |
| | 57 Manutenção e Ampliação da Creche Municipal | Prédios Mantidos | M² | Manter as atividades | Manter as atividades | | 1.061.406,34 | 215.511,59 | 31.500,00 |
| | 158 Manutenção do Transporte Escolar - Educação Infantil | Aluno Transportado (escolar) | Alunos | Transporte de alunos | Transporte de alunos | | 120.000,00 | 33.000,00 | 20.000,00 |
| | 159 Alimentação Escolar - Creche | Refeições/ano/aluno | Un | Proporcionar a merenda escolar | Proporcionar a merenda escolar | | 221.500,00 | 37.464,56 | 102.000,00 |
| | 189 Manutenção da Educação Infantil - Creche | Criança Atendida Creche | UN | 100% dos alunos | 100% dos alunos | | 2.383.127,37 | 790.227,92 | 878.692,04 |
| 0017 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | 8.137.951,82 | 2.312.578,40 | 3.154.645,76 |
| | 58 Conservação e Ampliação de Prédios Escolares | Prédios Mantidos | M² | Manutenção dos prédios escolares | Manutenção dos prédios escolares | | 486.000,00 | 134.148,67 | 211.000,00 |
| | 59 Manutenção do Ensino Fundamental | Alunos Ensino Regular | UN | Manter o ensino fundamental | Manter o ensino fundamental | | 4.735.000,00 | 1.330.000,00 | 1.782.000,00 |
| | 60 Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Alunos Ensino Regular | UN | Proporcionar merenda escolar | Proporcionar merenda escolar | | 226.893,48 | 69.694,32 | 91.606,21 |
| | 61 Manutenção e Renovação do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Aluno Transportado (escolar) | Alunos | Transportar alunos | Transportar alunos | | 2.630.058,34 | 762.519,55 | 1.025.039,55 |
| | 63 Cursos de Aperfeiçoamento Profissional | Cursos Realizados | UN | Cursos de aperfeiçoamento | Cursos de aperfeiçoamento | | 40.000,00 | 10.715,86 | 40.000,00 |
| | 179 Alfabetizar Jovens e Adultos - Ensino Fundamental | Alunos Ensino Supletivo | UN | Alfabetizar jovens e adultos | Alfabetizar jovens e adultos | | 20.000,00 | 5.500,00 | 5.000,00 |

Orçamento - 2023

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 |
| 0019 | ENSINO MÉDIO | | | | | | 824.934,36 | 210.812,60 | 161.290,83 |
| | 68 Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio | Aluno Transportado (escolar) | Alunos | Manter o Transporte Escolar | Manter o Transporte Escolar | | 784.934,36 | 199.608,60 | 154.290,83 |
| | 180 Alfabetizar Jovens e Adultos - Ensino Médio | Alunos Ensino Supletivo | UN | Alfabetizar jovens e adultos | Alfabetizar jovens e adultos | | 40.000,00 | 11.204,00 | 7.000,00 |
| 0020 | ENSINO SUPERIOR | | | | | | 800.000,00 | 224.080,00 | 250.000,00 |
| | 69 Apoio ao Ensino Superior | Alunos Curso Superior | UN | Auxílio ao ensino superior | Auxílio ao ensino superior | Auxílio ao ensino superior | 800.000,00 | 224.080,00 | 250.000,00 |
| 0021 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | | | | | | 2.093.000,00 | 554.598,00 | 261.000,00 |
| | 70 Promoção de Eventos Conforme Calendário | Atividade Mantida | UN | Desenvolver e manter atividades Culturais | Desenvolver e manter atividades Culturais | | 1.030.000,00 | 280.100,00 | 170.000,00 |
| | 71 Incentivo a Cultura | Atividade Mantida | UN | Desenvolvimento Cultural | Desenvolvimento Cultural | | 470.000,00 | 112.040,00 | 42.000,00 |
| | 72 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Biblioteca Mantida | UN | Biblioteca com Acervo Atualizado | Biblioteca com Acervo Atualizado | | 223.000,00 | 61.622,00 | 13.000,00 |
| | 112 Manutenção e Ampliação da Casa de Cultura | Prédios Mantidos | M² | Manter e melhorar o prédio | Manter e melhorar o prédio | | 223.000,00 | 61.622,00 | 26.000,00 |
| | 145 Manutenção e Restauração de Museu Municipal | Prédio Construído | UN | Manutenção do Museu | Manutenção do Museu | | 147.000,00 | 39.214,00 | 10.000,00 |
| 0022 | DESPORTO E LAZER | | | | | | 923.000,00 | 252.090,00 | 259.000,00 |
| | 73 Manutenção, Construção e Ampliação de Ginásios e Quadras Poliesportivas | Prédios Mantidos | M² | Manutenção dos ginásios | Manutenção dos ginásios | | 495.000,00 | 134.448,00 | 77.000,00 |
| | 76 Construção de Um Parque Esportivo/Recreativo para Eventos e Exposições | Parque Construído | UN | Um Parque Esportivo/Recreativo | Um Parque Esportivo/Recreativo | | 200.000,00 | 56.020,00 | 2.000,00 |
| | 181 Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Atividade Mantida | UN | Manter atividade de Esporte e Lazer | Manter atividade de Esporte e Lazer | | 228.000,00 | 61.622,00 | 180.000,00 |
| 0023 | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | | | | | | 19.546.172,10 | 5.358.508,05 | 5.665.648,05 |
| | 78 Manutenção e Renovação da Frota de Veículos da Secretaria de Saúde | Veículo Mantido | UN | Manter a frota | Manter a frota | | 1.913.099,79 | 468.000,00 | 497.000,00 |
| | 79 Manutenção e Ampliação dos Prédios Destinados ao Atendimento à Saúde | Prédios Mantidos | M² | Manter os prédios | Manter os prédios | | 840.000,00 | 190.020,00 | 97.020,00 |
| | 80 Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde | Atividade Mantida | UN | Manter os serviços básicos de saúde | | | 7.249.976,32 | 2.039.903,14 | 1.764.548,37 |
| | 8001 Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde | | | | Manter os serviços | | | 1.985.087,41 | 1.677.132,64 |
| | 8002 Manutenção dos Serviços do PIM | | | | Manter os serviços | | | 54.815,73 | 87.415,73 |
| | 81 Assistência Odontológica à População | Atividade Mantida | UN | Assistencia | Assistencia | | 606.000,00 | 100.000,00 | 301.454,77 |

Orçamento - 2023

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 |
| | | | | odontológica básica | odontológica básica | | | | |
| | 82 Controle e Vigilância Sanitária | Atividade Mantida | UN | controle e fiscalização epidemiologica | controle e fiscalização epidemiologica | | 185.878,71 | 50.000,00 | 27.000,00 |
| | 83 Controle e Vigilância Epidemiológica | Atividade Mantida | UN | Prevenção e controle epidemiologico | Prevenção e controle epidemiologico | | 208.500,00 | 50.234,53 | 51.534,53 |
| | 84 Manutenção do Funcionamento do Padu - Pronto Atendimento de Urgência | Atendimento Saúde | UN | Manutenção do PADU | Manutenção do PADU | | 5.566.541,89 | 1.714.469,66 | 1.667.209,66 |
| | 133 Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF) | Atendimento Saúde | UN | Manter a ESF | Manter a ESF | | 1.315.510,16 | 246.491,63 | 890.491,63 |
| | 134 Auxílios à Pessoas Físicas | Atendimento Saúde | UN | Atender a população necessitada | Atender a população necessitada | | 100.000,00 | 25.000,00 | 40.000,00 |
| | 135 Manutenção Farmácia Básica Municipal | Atendimento Saúde | UN | Distribuição de medicamentos | Distribuição de medicamentos | | 1.560.665,23 | 474.389,09 | 329.389,09 |
| 0024 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | 2.537.587,58 | 915.327,63 | 883.065,82 |
| | 86 Manutenção de Conselhos Assistenciais | Atividade Mantida | UN | Manutenção das atividades | | | 395.000,00 | 226.438,00 | 169.000,00 |
| | 8601 Manutenção de Conselhos Assistenciais | | | | Manutenção das | | | 106.438,00 | 10.000,00 |
| | 8602 Manutenção do Conselho Tutelar | | | | Manutenção das | | | 120.000,00 | 159.000,00 |
| | 88 Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social | Atividade Mantida | UN | Manutenção das atividades | Manutenção das atividades | | 665.000,00 | 225.029,41 | 187.432,17 |
| | 89 Assistência a Idosos | Idoso Atendido | UN | Atender os idosos | Atender os idosos | | 168.000,00 | 42.211,84 | 59.389,33 |
| | 90 Auxílios e Subvenções a Entidades e Comunidades | Programas Mantidos | Un | Atender as demandas da Leis | Atender as demandas da Leis | | 40.000,00 | 11.204,00 | 70.000,00 |
| | 136 Assistência a Famílias Carentes | Pessoas Atendidas | UN | Atender a população necessitada | Atender a população necessitada | | 53.000,00 | 14.565,20 | 30.000,00 |
| | 149 Manutenção do CRAS - Centro de Referencia Criança e Adolescente | Atividade Mantida | UN | Manutenção do CRAS | Manutenção do CRAS | | 235.000,00 | 64.983,20 | 55.000,00 |
| | 150 Assistência Social a Criança e Adolescente | Pessoas Atendidas | UN | Atender a Crianças Adolescentes necessit | Atender a Crianças Adolescentes necessit | | 981.587,58 | 330.895,98 | 312.244,32 |
| 0025 | HABITAÇÃO | | | | | | 300.000,00 | 84.030,00 | 91.000,00 |
| | 100 Construção e Reforma de Moradias na Área Urbana | Pessoas Atendidas | UN | Atender a população necessitada | Atender a população necessitada | | 140.000,00 | 39.214,00 | 41.000,00 |
| | 110 Construção e Reforma de Moradias na Área Rural | Pessoas Atendidas | UN | Atender a população necessitada | Atender a população necessitada | | 160.000,00 | 44.816,00 | 50.000,00 |
| 0026 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | 255.000,00 | 72.826,00 | 71.000,00 |
| | 118 Manutenção da Educação Especial | Alunos Especiais | UN | Alunos necessitados | Alunos necessitados | Alunos necessitados | 255.000,00 | 72.826,00 | 71.000,00 |

Orçamento - 2023

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 |
| 0027 | TURISMO | | | | | | 460.000,00 | 128.846,00 | 68.000,00 |
| | 128 Incentivo ao Desenvolvimento Turístico | Estudos Realizados | UN | Incremento da Atividade Turística | Incremento da Atividade Turística | | 60.000,00 | 16.806,00 | 10.000,00 |
| | 155 Construção da Casa do Artesão | Prédio Construído | UN | Uma casa ou Centro de Artesanato | Uma casa ou Centro de Artesanato | | 200.000,00 | 56.020,00 | 2.000,00 |
| | 183 Construção, Ampliação, Manutenção e Conservação do Turismo e dos Pontos Turísticos | Prédio Construído | UN | Centro de Eventos Turístico Construído e | Centro de Eventos Turístico Construído | | 200.000,00 | 56.020,00 | 56.000,00 |
| SOMA | | | | | | | 105.638.752,00 | 29.850.000,00 | 30.680.000,00 |
| UNIDADE GESTORA Câmara Municipal de Vereadores | | | | | | | | | |
| 0001 | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | | | | | | 2.771.248,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| | 3 Custeio Operacional e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Atividade Mantida | UN | Atender as funções da Câmara Municipal | Atender as funções da Câmara Municipal | Atender as funções da Câmara Municipal | 2.771.248,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| SOMA | | | | | | | 2.771.248,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| TOTAIS | | | | | | | 108.410.000,00 | 30.600.000,00 | 31.430.000,00 |

| | Valores Orçados | Valor Computável |
|--|----------------------|---------------------|
| RECEITAS COMPUTÁVEIS À RAZÃO DE 25,00% | | |
| RECEITAS MUNICIPAIS | | |
| IPTU | 221.966,07 | 55.491,52 |
| IRRF | 426.796,57 | 106.699,14 |
| ITBI | 251.282,33 | 62.820,58 |
| ISS | 628.205,85 | 157.051,46 |
| MULTAS E JUROS | 6.980,07 | 1.745,02 |
| MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA | 2.792,02 | 698,00 |
| DIVIDA ATIVA | 16.752,14 | 4.188,04 |
| Total | 1.554.775,05 | 388.693,76 |
| RECEITAS ESTADUAIS | | |
| ICMS | 11.168.104,19 | 2.792.026,05 |
| IPI EXPORTACAO | 223.362,08 | 55.840,52 |
| IPVA | 837.607,82 | 209.401,96 |
| Total | 12.229.074,09 | 3.057.268,53 |
| RECEITAS FEDERAIS | | |
| FPM | 14.295.173,35 | 3.573.793,34 |
| ITR | 11.168,11 | 2.792,03 |
| LC 87/96 | 49.676,13 | 12.419,03 |
| Total | 14.356.017,59 | 3.589.004,40 |
| Total de Receitas a 25,00% | 28.139.866,73 | 7.034.966,69 |
| Total Geral de Receitas | 28.139.866,73 | 7.034.966,69 |
| Valores a serem aplicados | 7.034.966,69 | 7.034.966,69 |
| Valores Previstos de Despesa | 4.483.873,86 | 4.483.873,86 |
| Perdas com FUNDEB | 2.589.488,16 | 2.589.488,16 |
| Total | 7.073.362,02 | 7.073.362,02 |
| RECEITAS COMPUTÁVEIS À RAZÃO DE 100,00% | | |
| Juros de Aplicações Financeiras | 8.396,02 | 8.396,02 |
| Total de Receitas a 100,00% | 8.396,02 | 8.396,02 |
| Valores ajustados da Despesa | 7.064.966,00 | 7.064.966,00 |
| Percentual Previsto de Despesa sobre a Receita | 25,1066% | 100,4264% |
| Diferença dos Valores de Despesa para o Percentual Mínimo | 29.999,31 | 29.999,31 |

| | Valores Orçados | Valor Computável |
|--|----------------------|---------------------|
| RECEITAS COMPUTÁVEIS À RAZÃO DE 15,00% | | |
| RECEITAS MUNICIPAIS | | |
| IPTU | 221.966,07 | 33.294,91 |
| IRRF | 426.796,57 | 64.019,49 |
| ITBI | 251.282,33 | 37.692,35 |
| ISS | 628.205,85 | 94.230,88 |
| JUROS E MULTAS | 6.980,07 | 1.047,01 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 19.544,16 | 2.931,62 |
| Total | 1.554.775,05 | 233.216,26 |
| RECEITAS ESTADUAIS | | |
| ICMS | 11.168.104,19 | 1.675.215,63 |
| IPVA | 837.607,82 | 125.641,17 |
| IPI EXPORT | 223.362,08 | 33.504,31 |
| Total | 12.229.074,09 | 1.834.361,11 |
| RECEITAS FEDERAIS | | |
| FPM | 13.122.522,42 | 1.968.378,36 |
| ITR | 11.168,11 | 1.675,22 |
| LC 87 | 49.676,13 | 7.451,42 |
| Total | 13.183.366,66 | 1.977.505,00 |
| Total de Receitas a 15,00% | 26.967.215,80 | 4.045.082,37 |
| Total Geral de Receitas | 26.967.215,80 | 4.045.082,37 |
| Valores a serem aplicados | 4.045.082,37 | 4.045.082,37 |
| Valores Previstos de Despesa | 4.422.375,38 | 4.422.375,38 |
| RECEITAS COMPUTÁVEIS À RAZÃO DE 100,00% | | |
| Juros de Aplicação Financeira | 1.396,02 | 1.396,02 |
| Total de Receitas a 100,00% | 1.396,02 | 1.396,02 |
| Valores ajustados da Despesa | 4.420.979,36 | 4.420.979,36 |
| Percentual Previsto de Despesa sobre a Receita | 16,3939% | 109,2927% |
| Diferença dos Valores de Despesa para o Percentual Mínimo | 375.896,99 | 375.896,99 |

| Especificação | Valor Corrente (a) | Valor Constante | % PIB (a / PIB x 100) | % RCL (a / RCL x 100) |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Receita Total | 31.430.000,00 | 30.367.149,76 | 5,2649 | 105,9815 |
| Receitas Primárias (I) | 30.157.281,76 | 29.137.470,30 | 5,0517 | 101,6899 |
| Despesa Total | 29.900.000,00 | 28.888.888,89 | 5,0086 | 100,8224 |
| Despesas Primárias (II) | 29.424.340,00 | 28.429.314,01 | 4,9290 | 99,2184 |
| Resultado Primário (I - II) | 957.021,76 | 924.658,71 | 0,1603 | 3,2271 |
| Resultado Nominal | 1.065.660,00 | 1.029.623,19 | 0,1785 | 3,5934 |
| Divida Pública Consolidada | 1.492.948,23 | 1.442.462,06 | 0,2501 | 5,0342 |
| Divida Consolidada Líquida | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |

| RECEITAS PRIMÁRIAS | Projeção |
|--|---------------|
| Receitas Correntes - Exceto Intraorçamentárias | 30.505.920,00 |
| (-) Aplicações Financeiras em Geral | 348.638,24 |
| (-) Aplicações Financeiras do RPPS | 0,00 |
| (-) Outras Receitas Financeiras | 0,00 |
| (=) Receita Primária Corrente (I) | 30.157.281,76 |
| Receita de Capital - Exceto Intraorçamentárias | 924.080,00 |
| (-) Operações de Crédito | 700.000,00 |
| (-) Amortização de Empréstimos | 0,00 |
| (-) Alienação de Investimentos Temporários e Permanentes | 0,00 |
| (-) Outras Receitas de Capital - Não Primárias | 0,00 |
| (=) Receitas Primárias de Capital (II) | 224.080,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAL (III = I + II) | 30.381.361,76 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | Projeção |
|---|---------------|
| Despesas Correntes - Exceto Intraorçamentária | 25.584.302,00 |
| (-) Juros e Encargos da Dívida | 240.000,00 |
| (=) Despesas Primárias Correntes (IV) | 25.344.302,00 |
| Despesas de Capital - Exceto Intraorçamentárias | 4.315.698,00 |
| (-) Concessão e Empréstimos e Financiamentos | 0,00 |
| (-) Aquisiç. de Títulos de Capital já Integralizado | 0,00 |
| (-) Aquisição de Títulos de Crédito | 0,00 |
| (-) Amortização da Dívida | 235.660,00 |
| (=) Despesas Primárias de Capital (V) | 4.080.038,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAIS (VI = IV + V) | 29.424.340,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (VII = III - VI) | 957.021,76 |

| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (Variações Patrimoniais Aumentativas) | Projeção |
|---|------------|
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (Variações Patrimoniais Aumentativas) | 348.638,24 |

| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (Variações Patrimoniais Diminutivas) | Projeção |
|---|--------------|
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (Variações Patrimoniais Diminutivas) | 240.000,00 |
| RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (X = VII + VIII - IX) | 1.065.660,00 |

| Especificação | Valor |
|--|---------------|
| I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intraorçamentárias) | 35.589.804,17 |
| II - DEDUÇÕES | 5.103.684,82 |
| IRRF s/ Rendimentos do Trabalho | 0,00 |
| Contribuição Previdenciárias do regime Próprio | 0,00 |
| Compensação Financeiras entre Regimes | 19.800,65 |
| Rendimentos de Aplicações de Rec. Previdenciários | 0,00 |
| Deduções da Receita Corrente | 1.396,01 |
| Transferências obrigatórias da União relativas às emenda | 0,00 |
| Ajustes Perdas com o FUNDEB | 5.082.488,16 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) | 30.486.119,35 |