

PROJETO DE LEI Nº 050/2021

“Estima a receita e fixa a despesa do Município de Nova Alvorada para o exercício financeiro de 2022”.

Art. 1.º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Nova Alvorada para o exercício financeiro de 2022, 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\$ 26.100.000,00 (vinte e seis milhões e cem 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\$ 26.100.000,00 (vinte e seis milhões e cem 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.

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

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

Art. 6.º 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 2021, 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 2022 ficam automaticamente atualizadas conforme os valores previstos na Lei Orçamentária Anual para 2022.

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 12 dias do mês de novembro de 2021.

Edilson Antonio Romanini
Prefeito Municipal

MENSAGEM ao Projeto de Lei nº 050/2021

Excelentíssima Senhora Presidente,

Ilustríssimos Senhores Vereadores,

Encaminhamos a este distinto Poder Legislativo Municipal, para estudo, análise e posterior aprovação, o Projeto de Lei nº 050/2021, que versa sobre o Orçamento para o Exercício Financeiro de 2022, 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 1942/2021 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 2022.

A fixação da despesa foi estabelecida dentro da mesma perspectiva de arrecadação de receitas, considerando as despesas executadas no ano de 2021.

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		25.900.000,00	Despesas Correntes		22.167.777,21
Receita Tributária	1.578.697,35		Pessoal e Enc. Sociais	9.571.369,90	
Receita de Contribuições	110.000,00		Juros e Enc. da Dívida	200.000,00	
Receitas Patrimoniais	124.419,60		Outras Desp. Correntes	12.396.407,31	
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	1.242.049,04				
Transferências Correntes	27.199.846,05				
Outras Receitas Correntes	29.500,00				
Deduções de Receita Corrente	(4.384.512,04)				
			Superavit		3.732.222,79
TOTAL		25.900.000,00	TOTAL		25.900.000,00
Superavit do Orçamento		3.732.222,79			
Receitas de Capital		200.000,00	Despesas de Capital		3.232.222,79
Operações de Créditos	0,00		Investimentos	3.035.839,79	
Alienação de Bens	200.000,00		Inversões Financeiras	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00		Amortização da Dívida	196.383,00	
Transferências de Capital	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00				
			Superavit		700.000,00
TOTAL		3.932.222,79	TOTAL		3.932.222,79
TOTAL RECEITA		29.832.222,79	TOTAL DESPESA		29.832.222,79
RESUMO					
Receitas Correntes		25.900.000,00	Despesas Correntes		22.167.777,21
Receitas de Capital		200.000,00	Despesas de Capital		3.232.222,79
			Reserva de Contingência		700.000,00
TOTAL		26.100.000,00	TOTAL		26.100.000,00

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				25.900.000,00	99,234
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				1.578.697,35	6,049
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS			1.331.867,27		5,103
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		368.186,47			1,411
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		368.186,47			1,411
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		349.127,27			1,338
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		349.127,27			1,338
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER		347.936,07			1,333
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas -		208.761,67			0,800
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas -		86.984,00			0,333
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas -		52.190,40			0,200
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER		1.191,20			0,005
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO		714,72			0,003
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE		297,80			0,001
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS		178,68			0,001
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		19.059,20			0,073
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		19.059,20			0,073
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO		17.868,00			0,068
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO		10.720,80			0,041
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE		4.467,00			0,017
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS		2.680,20			0,010
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO		1.191,20			0,005
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO		714,72			0,003
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE		297,80			0,001
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS		178,68			0,001
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		963.680,80			3,692
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		415.728,80			1,593
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		201.312,80			0,771
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		190.592,00			0,730
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO		114.355,20			0,438
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE		47.648,00			0,183
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS		28.588,80			0,110

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		1.191,20			0,005
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO		714,72			0,003
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE		297,80			0,001
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS		178,68			0,001
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		8.338,40			0,032
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO		5.003,04			0,019
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE		2.084,60			0,008
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS		1.250,76			0,005
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA -		1.191,20			0,005
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO		714,72			0,003
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE		297,80			0,001
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS		178,68			0,001
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		214.416,00			0,822
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		214.416,00			0,822
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO		128.649,60			0,493
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE		53.604,00			0,205
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS		32.162,40			0,123
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		547.952,00			2,099
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		547.952,00			2,099
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		536.040,00			2,054
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO		321.624,00			1,232
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE		134.010,00			0,513
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS		80.406,00			0,308
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		4.764,80			0,018
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO		2.858,88			0,011
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE		1.191,20			0,005
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS		714,72			0,003
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		5.956,00			0,023
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO		3.573,60			0,014
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE		1.489,00			0,006
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS		893,40			0,003
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.191,20			0,005

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		714,72			0,003
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE		297,80			0,001
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS		178,68			0,001
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS			241.065,28		0,924
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		241.065,28			0,924
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		133.871,04			0,513
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		133.871,04			0,513
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		111.000,00			0,425
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Principal		60.000,00			0,230
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal		12.000,00			0,046
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Principal		1.000,00			0,004
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		36.000,00			0,138
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal		500,00			0,002
1.1.2.8.01.9.1.10.00.00	Taxa de Vistoria e Habite-se		1.000,00			0,004
1.1.2.8.01.9.1.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		500,00			0,002
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora		4.050,08			0,016
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Multas e Juros de Mora		2.382,40			0,009
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora		119,12			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		119,12			0,000
1.1.2.8.01.9.2.08.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora		1.191,20			0,005
1.1.2.8.01.9.2.09.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Multa e Juros de Mora		119,12			0,000
1.1.2.8.01.9.2.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora		119,12			0,000
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		11.197,28			0,043
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Dívida Ativa		9.529,60			0,037
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Dívida Ativa		119,12			0,000
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Dívida Ativa		119,12			0,000
1.1.2.8.01.9.3.08.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		1.191,20			0,005
1.1.2.8.01.9.3.09.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa		119,12			0,000
1.1.2.8.01.9.3.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		119,12			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		7.623,68			0,029
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		5.956,00			0,023
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			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		119,12			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		1.191,20			0,005
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			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		119,12			0,000
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		107.194,24			0,411
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS		107.194,24			0,411
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal		101.000,00			0,387
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Principal		6.000,00			0,023
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	Taxa de Emissão de Certidões - Principal		3.000,00			0,011
1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	Taxa de Expediente - Principal		10.000,00			0,038
1.1.2.8.02.9.1.06.00.00	Taxa Serviço Coleta de Lixo - Principal		60.000,00			0,230
1.1.2.8.02.9.1.07.00.00	Taxa Serviço CEMITÉRIO - Principal		20.000,00			0,077
1.1.2.8.02.9.1.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal		2.000,00			0,008
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxa Pela Prestação de Serviços - Outros - Multas e Juros de Mora		2.144,16			0,008
1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Multas e Juros de Mora		595,60			0,002
1.1.2.8.02.9.2.03.00.00	Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora		119,12			0,000
1.1.2.8.02.9.2.04.00.00	Taxa de Expediente - Multas e Juros de Mora		119,12			0,000
1.1.2.8.02.9.2.06.00.00	Taxa Serviço Coleta de Lixo - Multas e Juros de Mora		1.191,20			0,005
1.1.2.8.02.9.2.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora		119,12			0,000
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxa Pela Prestação de Serviços - Outros - Dívida Ativa		2.978,00			0,011
1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Dívida Ativa		238,24			0,001
1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa		119,12			0,000
1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa		119,12			0,000
1.1.2.8.02.9.3.06.00.00	Taxa Serviço Coleta de Lixo - Dívida Ativa		2.382,40			0,009
1.1.2.8.02.9.3.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		119,12			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		1.072,08			0,004
1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa		119,12			0,000
1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa		119,12			0,000
1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	Taxa de Expediente - Multas e Juros Dívida Ativa		119,12			0,000
1.1.2.8.02.9.4.06.00.00	Taxa Serviço Coleta de Lixo - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa		595,60			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		119,12			0,000
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			5.764,80		0,022

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		5.764,80			0,022
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		5.764,80			0,022
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		5.764,80			0,022
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal		2.382,40			0,009
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros		1.000,00			0,004
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa		1.191,20			0,005
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multa e Juros		1.191,20			0,005
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				110.000,00	0,421
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			10.000,00		0,038
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.000,00			0,038
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.000,00			0,038
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.000,00			0,038
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		10.000,00			0,038
1.2.1.9.99.1.1.01.00.00	Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal - Principal		10.000,00			0,038
1.2.1.9.99.1.1.01.01.00	Compensação Previdenciária a Prefeitura Municipal - Principal		10.000,00			0,038
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			100.000,00		0,383
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		100.000,00			0,383
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		100.000,00			0,383
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				124.419,60	0,477
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			124.419,60		0,477
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		124.419,60			0,477
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		124.419,60			0,477
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		124.419,60			0,477
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		24.300,48			0,093
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal		5.956,00			0,023
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal		10.839,92			0,042
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rec. Remuneração Oficinas Terapêuticas - Atenção Básica Estadual		4.169,20			0,016
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	Rec. Remuneração Dep. Banc. Aquisição Fraldas - Farm. Básica Estadual		119,12			0,000
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Rec. Remuneração Dep. Bancária - PAB-Fixo		3.573,60			0,014
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Epidemiologia - FNS		476,48			0,002
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Farmacia Estadual		238,24			0,001
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	Rec. Remuneração Dep. Bancário - Incentivo Atenção Básica Estadual		238,24			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		119,12			0,000
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	Rec. Remuneração Dep. Bancário - Hospitais Públicos Estaduais		119,12			0,000
1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	Rec. Remuneração Dep. Bancário - DOAÇÕES PARA SAÚDE - HOSPITAL		119,12			0,000
1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	Rec. Remuneração - Prog. Estadual Incentivo PSF		476,48			0,002
1.3.2.1.00.1.1.01.03.31	Rec. Remuneração de Atenção de Média Complex. Hospitalar - MAC		595,60			0,002
1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	Rec. Remuneraçã da Assistência Farmaceutica Básica		595,60			0,002
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento do		1.191,20			0,005
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de		1.191,20			0,005
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no		119,12			0,000
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência		2.382,40			0,009
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Remuneração Dep. Bancários - IGD-SUAS		238,24			0,001
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	Remuneração Dep. Bancários - FEAS/OASF		238,24			0,001
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	Remuneração Dep. Bancários - IGDBF		357,36			0,001
1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	Remuneração Dep. Bancários - FMAS - PBF1		595,60			0,002
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	Remuneração Dep. Bancários - FUMDICA		357,36			0,001
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	Remuneração Dep. Bancários - SCFV		595,60			0,002
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de		2.620,64			0,010
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Remuneração Dep. Bancários - Transporte Escolar Estadual		1.191,20			0,005
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Remuneração Dep. Bancários - Salário Educação Federal		595,60			0,002
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	Remuneração Dep. Bancários - PNATE Federal		595,60			0,002
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	Remuneração Dep. Bancários - PNAE		119,12			0,000
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	Remuneração Dep. Bancários - PDDE		59,56			0,000
1.3.2.1.00.1.1.01.08.09	Remuneração Dep. Bancário BRASIL CARINHOSO		59,56			0,000
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL		100.119,12			0,384
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal		100.119,12			0,384
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Remuneração Dep. Bancários - RECURSOS LIVRES		100.000,00			0,383
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	Remuneração Dep. Bancários - Recursos Livres - CIP		119,12			0,000
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				1.242.049,04	4,759
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			1.242.049,04		4,759
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.230.137,04			4,713
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.230.137,04			4,713
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		1.055.268,88			4,043

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		238,24			0,001
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento e Distribuição de Água - Principal		1.012.520,00			3,879
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Máquinas a Particulares - Principal		25.000,00			0,096
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Ligação, Religação de Água e Esgoto - Principal		14.294,40			0,055
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	Serviços Recreativos, Culturais e Ingressos a Eventos - Principal		2.382,40			0,009
1.6.1.0.01.1.1.07.00.00	Serviços de Cópias, Fotocópias em Geral e Geração de Arquivos Eletrônicos - Principal		714,72			0,003
1.6.1.0.01.1.1.99.00.00	Outros Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		119,12			0,000
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS		12.269,36			0,047
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	Serviços de Comunicação - Multas e Juros		119,12			0,000
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento e Distribuição de Água - Multas e Juros		11.912,00			0,046
1.6.1.0.01.1.2.03.00.00	Serviços de Máquinas a Particulares - Multas e Juros		119,12			0,000
1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	Serviços de Ligação, Religação de Água e Esgoto - Multas e Juros		119,12			0,000
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		149.138,24			0,571
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	Serviços de Comunicação - Dívida Ativa		119,12			0,000
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento e Distribuição de Água - Dívida Ativa		142.944,00			0,548
1.6.1.0.01.1.3.03.00.00	Serviços de Máquinas a Particulares - Dívida Ativa		5.956,00			0,023
1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	Serviços de Ligação, Religação de Água e Esgoto - Dívida Ativa		119,12			0,000
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS- DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		13.460,56			0,052
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	Serviços de Comunicação - Dívida Ativa - Multas e Juros		238,24			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		11.912,00			0,046
1.6.1.0.01.1.4.03.00.00	Serviços de Máquinas a Particulares - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.191,20			0,005
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			0,000
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		11.912,00			0,046
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		11.912,00			0,046
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		11.912,00			0,046
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				27.199.846,05	104,214
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			13.614.286,31		52,162
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		13.614.286,31			52,162
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		12.207.417,60			46,772
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		11.197.280,00			42,901
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		11.197.280,00			42,901
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO		6.718.368,00			25,741

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		559.864,00			2,145
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS		1.679.592,00			6,435
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB		2.239.456,00			8,580
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS		524.128,00			2,008
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS		524.128,00			2,008
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO		314.476,80			1,205
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE		131.032,00			0,502
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS		78.619,20			0,301
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS		476.480,00			1,826
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS		476.480,00			1,826
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO		285.888,00			1,095
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE		119.120,00			0,456
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS		71.472,00			0,274
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		9.529,60			0,037
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		9.529,60			0,037
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO		5.717,76			0,022
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE		476,48			0,002
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS		1.429,44			0,005
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB		1.905,92			0,007
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		185.000,00			0,709
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP		185.000,00			0,709
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal		185.000,00			0,709
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A		635.166,34			2,434
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA		455.882,94			1,747
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal		455.882,94			1,747
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	Agentes Comunitários de Saúde - ACS		127.164,00			0,487
1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	Transferência Programa Rede Cegonha		211,94			0,001
1.7.1.8.03.1.1.21.00.00	Transf. Recursos Incentivo Financiari da APS- Cap. Ponderada		201.343,00			0,771
1.7.1.8.03.1.1.22.00.00	Transf. Recursos Incentivo Financiari da APS-Per Capita		21.194,00			0,081
1.7.1.8.03.1.1.23.00.00	Transf. Recursos Incentivo Para AÇÕES ESTRATÉGICAS		42.388,00			0,162
1.7.1.8.03.1.1.24.00.00	Transf. Recursos Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		37.089,50			0,142
1.7.1.8.03.1.1.25.00.00	Transf. Recursos Programa Informatização APS		26.492,50			0,102

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		63.582,00			0,244
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL		63.582,00			0,244
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	Atenção de Média Complexidade Hospitalar - MAC		63.582,00			0,244
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		42.388,00			0,162
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		42.388,00			0,162
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Piso Basico Fixo Vigilância em Saúde - Promoção da Saúde - PFVS		26.492,50			0,102
1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	Ações Básicas de Vigilância Sanitária		15.895,50			0,061
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		23.313,40			0,089
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA- PRINCIPAL		23.313,40			0,089
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Programa de Assistência Farmaceutica Básica		23.313,40			0,089
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a		50.000,00			0,192
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a		50.000,00			0,192
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	Outras Transferências Programas Financiados Fundo a Fundo - Custeio		50.000,00			0,192
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA		219.569,84			0,841
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		127.164,00			0,487
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		127.164,00			0,487
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA		2.119,40			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		2.119,40			0,008
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		37.089,50			0,142
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE -		37.089,50			0,142
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO		52.985,00			0,203
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar		52.985,00			0,203
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA		211,94			0,001
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE - Principal		211,94			0,001
1.7.1.8.05.9.1.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE -		211,94			0,001
1.7.1.8.05.9.1.99.01.00	Transf. Recursos BRASIL CARINHOSO		211,94			0,001
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96		42.388,00			0,162
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96		42.388,00			0,162
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		42.388,00			0,162
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			0,097
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			0,008
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			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		8.477,60			0,032
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		174.744,53			0,670
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		174.744,53			0,670
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		174.744,53			0,670
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL		174.744,53			0,670
1.7.1.8.12.1.1.01.01.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL		149.417,70			0,572
1.7.1.8.12.1.1.01.01.01	Piso Básico Fixo - PBFi		76.298,40			0,292
1.7.1.8.12.1.1.01.01.02	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		73.119,30			0,280
1.7.1.8.12.1.1.01.02.00	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		7.099,99			0,027
1.7.1.8.12.1.1.01.02.01	Componente IGD - SUAS		7.099,99			0,027
1.7.1.8.12.1.1.01.03.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO		18.226,84			0,070
1.7.1.8.12.1.1.01.03.01	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF		18.226,84			0,070
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		150.000,00			0,575
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		150.000,00			0,575
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		150.000,00			0,575
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	RECURSOS LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - RECOMPOSIÇÃO DOS VALORES DA LEI KANDIR		150.000,00			0,575
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			11.587.009,74		44,395
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		11.587.009,74			44,395
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		10.689.443,84			40,956
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		9.762.094,64			37,403
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		9.762.094,64			37,403
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO		5.857.256,79			22,442
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE		488.104,73			1,870
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS		1.464.314,20			5,610
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB		1.952.418,92			7,481
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		714.720,00			2,738
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		714.720,00			2,738
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO		428.832,00			1,643
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE		35.736,00			0,137
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS		107.208,00			0,411
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB		142.944,00			0,548
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		190.592,00			0,730

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		190.592,00			0,730
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO		114.355,20			0,438
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE		9.529,60			0,037
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS		28.588,80			0,110
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB		38.118,40			0,146
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		21.441,60			0,082
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		21.441,60			0,082
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		595,60			0,002
1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		595,60			0,002
1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	Cota - Parte das Multas de Trânsito - Principal		595,60			0,002
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE		611.446,90			2,343
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE		611.446,90			2,343
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal		611.446,90			2,343
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA		254.328,00			0,974
1.7.2.8.03.1.1.01.01.00	Atenção Básica PIES/Núcleo de Apoio à Atenção Básica NAAB		74.179,00			0,284
1.7.2.8.03.1.1.01.02.00	PSF/NASF/ESF - Estadua		63.582,00			0,244
1.7.2.8.03.1.1.01.03.00	PIM - Primeira Infância Melhor		42.388,00			0,162
1.7.2.8.03.1.1.01.04.00	Programa Estadual PACS		10.597,00			0,041
1.7.2.8.03.1.1.01.05.00	Transf. Rec. Progr. Oficinas Terapeuticas		63.582,00			0,244
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		317.910,00			1,218
1.7.2.8.03.1.1.02.04.00	Apoio a Rede Hospitalar - Hospitais Públicos Municipais/Hosp. Filantópicos/IHOSP		317.910,00			1,218
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		39.208,90			0,150
1.7.2.8.03.1.1.04.01.00	Farmácia Básica - Estadual		12.716,40			0,049
1.7.2.8.03.1.1.04.02.00	Programa Aquisição de Fraldas		26.492,50			0,102
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS		286.119,00			1,096
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		275.522,00			1,056
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE		275.522,00			1,056
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal		275.522,00			1,056
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		10.597,00			0,041
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		10.597,00			0,041
1.7.2.8.10.9.1.07.00.00	Programa FEAS/OASF - Fundo Estadual de Assistência Social - Principal		10.597,00			0,041
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			8.000,00		0,031

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		8.000,00			0,031
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente		8.000,00			0,031
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente		8.000,00			0,031
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal		8.000,00			0,031
1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Principal		8.000,00			0,031
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			1.989.550,00		7,623
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		1.989.550,00			7,623
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		1.989.550,00			7,623
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		1.989.550,00			7,623
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		1.989.550,00			7,623
1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferência do FUNDEB		1.989.550,00			7,623
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			1.000,00		0,004
1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.000,00			0,004
1.7.7.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M		1.000,00			0,004
1.7.7.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Programas de Saúde		1.000,00			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		1.000,00			0,004
1.7.7.8.01.1.1.01.00.00	Doações Lei Municipal Nº 858/2004 - Hospital Municipal - P. Física		1.000,00			0,004
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				29.500,00	0,113
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			1.500,00		0,006
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.000,00			0,004
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.000,00			0,004
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		1.000,00			0,004
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		500,00			0,002
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		500,00			0,002
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		500,00			0,002
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			28.000,00		0,107
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios		28.000,00			0,107
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios		100,00			0,000
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios		100,00			0,000
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal		100,00			0,000
1.9.2.8.01.1.1.99.00.00	Outras Indenizações - Principal		100,00			0,000
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios		27.900,00			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	%
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente		27.900,00			0,107
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente-		24.100,00			0,092
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal		2.000,00			0,008
1.9.2.8.02.9.1.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal		500,00			0,002
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal		500,00			0,002
1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	Restituição de Auxílios - Principal		1.000,00			0,004
1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	Restituição de Convênio dos Correios - Principal		17.000,00			0,065
1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	Restituição Servidores Vale Alimentação - Principal		3.000,00			0,011
1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Saúde		100,00			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		2.500,00			0,010
1.9.2.8.02.9.2.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Multas e Juros de Mora		1.000,00			0,004
1.9.2.8.02.9.2.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Multas e Juros de Mora		500,00			0,002
1.9.2.8.02.9.2.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Multas e Juros de Mora		500,00			0,002
1.9.2.8.02.9.2.05.00.00	Restituição de Auxílios - Multas e Juros de Mora		500,00			0,002
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - NEA- Dívida Ativa		1.100,00			0,004
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa		100,00			0,000
1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	Programa Troca-troca - Dívida Ativa		1.000,00			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		200,00			0,001
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		100,00			0,000
1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	Programa Troca-troca - Multas e Juros da Dívida Ativa		100,00			0,000
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				200.000,00	0,766
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS				200.000,00	0,766
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			200.000,00		0,766
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00			0,766
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00			0,766
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		200.000,00			0,766
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS		200.000,00			0,766
2.2.1.3.00.1.1.02.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Livres		100.000,00			0,383
2.2.1.3.00.1.1.02.02.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Educação		50.000,00			0,192
2.2.1.3.00.1.1.02.04.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - ASPS		50.000,00			0,192
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-4.384.512,04	-16,799
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) RECEITAS CORRENTES				-4.384.512,04	-16,799

Demonstrativo da Receita

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				-1.191,20	-0,005
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS			-1.191,20		-0,005
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS E MUNICÍPIOS		-1.191,20			-0,005
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS		-1.191,20			-0,005
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		-1.191,20			-0,005
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		-1.191,20			-0,005
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(R) IPTU - Principal - Próprio		-714,72			-0,003
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	(R) IPTU - Principal - MDE		-297,80			-0,001
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	(R) IPTU - Principal - ASPS		-178,68			-0,001
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				-4.383.320,84	-16,794
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			-2.249.839,52		-8,620
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		-2.249.839,52			-8,620
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-2.241.361,92			-8,588
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-2.239.456,00			-8,580
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -		-2.239.456,00			-8,580
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R) Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB		-2.239.456,00			-8,580
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-1.905,92			-0,007
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		-1.905,92			-0,007
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R) Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB		-1.905,92			-0,007
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			-0,032
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			-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		-8.477,60			-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		-8.477,60			-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			-2.133.481,32		-8,174
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		-2.133.481,32			-8,174
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		-2.133.481,32			-8,174
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO ICMS		-1.952.418,92			-7,481
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-1.952.418,92			-7,481
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R) Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB		-1.952.418,92			-7,481
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPVA		-142.944,00			-0,548
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-142.944,00			-0,548
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R) Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB		-142.944,00			-0,548

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	%
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-38.118,40			-0,146
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-38.118,40			-0,146
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB		-38.118,40			-0,146
Total Geral					26.100.000,00	

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

Código	Especificação	Realizada 2018	Realizada 2019	Realizada 2020	Orçada 2021	Estimada 2022
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	21.149.981,06	23.195.126,36	24.833.997,58	25.133.850,00	30.284.512,04
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.041.638,18	1.068.854,52	1.176.153,82	1.388.250,00	1.578.697,35
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	921.675,12	948.006,48	1.028.835,28	1.150.000,00	1.331.867,27
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	241.323,54	271.928,03	351.999,32	341.000,00	368.186,47
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	241.323,54	271.928,03	351.999,32	341.000,00	368.186,47
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	229.990,27	260.070,79	332.567,07	325.000,00	349.127,27
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	229.990,27	260.070,79	332.567,07	325.000,00	349.127,27
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	229.814,73	259.933,16	332.236,59	324.000,00	347.936,07
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas -	137.888,85	155.959,88	199.341,97	194.400,00	208.761,67
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas -	57.453,69	64.983,30	83.059,14	81.000,00	86.984,00
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas-	34.472,19	38.989,98	49.835,48	48.600,00	52.190,40
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	175,54	137,63	330,48	1.000,00	1.191,20
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO	105,32	82,60	198,29	600,00	714,72
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	43,95	34,41	82,60	250,00	297,80
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	26,27	20,62	49,59	150,00	178,68
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	11.333,27	11.857,24	19.432,25	16.000,00	19.059,20
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	11.333,27	11.857,24	19.432,25	16.000,00	19.059,20
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	11.333,27	11.857,24	19.432,25	15.000,00	17.868,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	6.800,00	7.114,38	11.659,35	9.000,00	10.720,80
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	2.833,33	2.964,30	4.858,02	3.750,00	4.467,00
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	1.699,94	1.778,56	2.914,88	2.250,00	2.680,20
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO				1.000,00	1.191,20
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO				600,00	714,72
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE				250,00	297,80
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS				150,00	178,68
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	680.351,58	676.078,45	676.835,96	809.000,00	963.680,80
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	291.675,14	255.132,11	293.866,29	349.000,00	415.728,80
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	139.551,01	148.437,89	156.729,77	169.000,00	201.312,80
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	134.942,05	143.144,59	152.351,73	160.000,00	190.592,00
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	80.965,24	85.886,75	91.411,04	96.000,00	114.355,20
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	33.735,49	35.786,17	38.087,92	40.000,00	47.648,00
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	20.241,32	21.471,67	22.852,77	24.000,00	28.588,80

Demonstrativo da Evolução da Receita

Artigo 22 - Inciso III da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Realizada 2018	Realizada 2019	Realizada 2020	Orçada 2021	Estimada 2022
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	658,95	629,71	436,70	1.000,00	1.191,20
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	395,39	377,80	262,09	600,00	714,72
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	164,69	157,51	109,09	250,00	297,80
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	98,87	94,40	65,52	150,00	178,68
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	3.524,80	4.140,97	3.713,51	7.000,00	8.338,40
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	2.114,87	2.484,59	2.228,08	4.200,00	5.003,04
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	881,21	1.035,19	928,42	1.750,00	2.084,60
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	528,72	621,19	557,01	1.050,00	1.250,76
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA -	425,21	522,62	227,83	1.000,00	1.191,20
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	255,27	313,78	136,77	600,00	714,72
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	106,22	130,52	56,90	250,00	297,80
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	63,72	78,32	34,16	150,00	178,68
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	152.124,13	106.694,22	137.136,52	180.000,00	214.416,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	152.124,13	106.694,22	137.088,65	180.000,00	214.416,00
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	91.274,51	64.016,51	82.253,17	108.000,00	128.649,60
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	38.031,01	26.673,59	34.272,20	45.000,00	53.604,00
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	22.818,61	16.004,12	20.563,28	27.000,00	32.162,40
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	388.676,44	420.946,34	382.969,67	460.000,00	547.952,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	388.676,44	420.946,34	382.969,67	460.000,00	547.952,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	385.191,80	418.031,78	380.858,26	450.000,00	536.040,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	231.115,12	250.819,17	228.515,12	270.000,00	321.624,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	96.298,00	104.507,96	95.214,43	112.500,00	134.010,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	57.778,68	62.704,65	57.128,71	67.500,00	80.406,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	3.484,64	2.567,90	2.111,41	4.000,00	4.764,80
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	2.091,32	1.541,23	1.267,61	2.400,00	2.858,88
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	870,72	641,59	527,35	1.000,00	1.191,20
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	522,60	385,08	316,45	600,00	714,72
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		267,13		5.000,00	5.956,00

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 2018	Realizada 2019	Realizada 2020	Orçada 2021	Estimada 2022
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO		160,28		3.000,00	3.573,60
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE		66,78		1.250,00	1.489,00
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS		40,07		750,00	893,40
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		79,53		1.000,00	1.191,20
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO		47,71		600,00	714,72
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE		19,89		250,00	297,80
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS		11,93		150,00	178,68
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	119.963,06	120.848,04	147.318,54	184.250,00	241.065,28
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	Taxa de Cemitério - Principal	6.314,34	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	184.250,00	241.065,28
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		70.369,02	81.055,82	109.250,00	133.871,04
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		70.369,02	81.055,82	109.250,00	133.871,04
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		66.553,68	77.743,84	90.050,00	111.000,00
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	50.000,00	60.000,00
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal		5.294,68	7.591,39	9.550,00	12.000,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Principal				100,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		26.851,12	34.093,20	30.000,00	36.000,00
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal				100,00	500,00
1.1.2.8.01.9.1.10.00.00	Taxa de Vistoria e Habite-se		104,25	156,66	200,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				100,00	500,00
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	3.400,00	4.050,08
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	2.000,00	2.382,40
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora				100,00	119,12
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Multas e Juros de Mora				100,00	119,12
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	1.000,00	1.191,20
1.1.2.8.01.9.2.09.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Multa e Juros de Mora				100,00	119,12
1.1.2.8.01.9.2.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora				100,00	119,12
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	9.400,00	11.197,28
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	8.000,00	9.529,60
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Dívida Ativa				100,00	119,12
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Dívida Ativa				100,00	119,12

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

Código	Especificação	Realizada 2018	Realizada 2019	Realizada 2020	Orçada 2021	Estimada 2022
1.1.2.8.01.9.3.08.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa				1.000,00	1.191,20
1.1.2.8.01.9.3.09.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa				100,00	119,12
1.1.2.8.01.9.3.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa				100,00	119,12
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	6.400,00	7.623,68
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	5.000,00	5.956,00
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa				100,00	119,12
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				100,00	119,12
1.1.2.8.01.9.4.08.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa				1.000,00	1.191,20
1.1.2.8.01.9.4.09.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa				100,00	119,12
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				100,00	119,12
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			66.262,72	75.000,00	107.194,24
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS			66.262,72	75.000,00	107.194,24
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal			64.689,04	69.800,00	101.000,00
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Principal			3.808,31	5.000,00	6.000,00
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	Taxa de Limpeza Publica - Principal			45.877,23	50.000,00	
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	Taxa de Emissão de Certidões - Principal			1.119,00	1.800,00	3.000,00
1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	Taxa de Expediente - Principal				7.000,00	10.000,00
1.1.2.8.02.9.1.06.00.00	Taxa Serviço Coleta de Lixo - Principal					60.000,00
1.1.2.8.02.9.1.07.00.00	Taxa Serviço CEMITÉRIO - Principal			13.884,50	5.000,00	20.000,00
1.1.2.8.02.9.1.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal				1.000,00	2.000,00
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxa Pela Prestação de Serviços - Outros - Multas e Juros de Mora			144,88	1.800,00	2.144,16
1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Multas e Juros de Mora			29,37	500,00	595,60
1.1.2.8.02.9.2.02.00.00	Taxa de Limpeza Publica - Multas e Juros de Mora			115,51	1.000,00	
1.1.2.8.02.9.2.03.00.00	Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora				100,00	119,12
1.1.2.8.02.9.2.04.00.00	Taxa de Expediente - Multas e Juros de Mora				100,00	119,12
1.1.2.8.02.9.2.06.00.00	Taxa Serviço Coleta de Lixo - Multas e Juros de Mora					1.191,20
1.1.2.8.02.9.2.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora				100,00	119,12
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxa Pela Prestação de Serviços - Outros - Dívida Ativa			1.321,16	2.500,00	2.978,00
1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Dívida Ativa			180,60	200,00	238,24
1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	Taxa de Limpeza Publica - Dívida Ativa			1.140,56	2.000,00	
1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa				100,00	119,12
1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa				100,00	119,12

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

Página: 5
 Exercício 2022

Código	Especificação	Realizada 2018	Realizada 2019	Realizada 2020	Orçada 2021	Estimada 2022
1.1.2.8.02.9.3.06.00.00	Taxa Serviço Coleta de Lixo - Dívida Ativa					2.382,40
1.1.2.8.02.9.3.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa				100,00	119,12
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	900,00	1.072,08
1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa			45,79	100,00	119,12
1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa			61,85	500,00	
1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa				100,00	119,12
1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	Taxa de Expediente - Multas e Juros Dívida Ativa				100,00	119,12
1.1.2.8.02.9.4.06.00.00	Taxa Serviço Coleta de Lixo - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa					595,60
1.1.2.8.02.9.4.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa				100,00	119,12
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				54.000,00	5.764,80
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M				54.000,00	5.764,80
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES				54.000,00	5.764,80
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES				54.000,00	5.764,80
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal				50.000,00	2.382,40
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros				2.000,00	1.000,00
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa				1.000,00	1.191,20
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multa e Juros				1.000,00	1.191,20
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	54.662,05	49.359,19	98.788,19	120.000,00	110.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			41.616,28	50.000,00	10.000,00
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			41.616,28	50.000,00	10.000,00
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			41.616,28	50.000,00	10.000,00
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			41.616,28	50.000,00	10.000,00
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL			41.616,28	50.000,00	10.000,00
1.2.1.9.99.1.1.01.00.00	Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal - Principal			41.616,28	50.000,00	10.000,00
1.2.1.9.99.1.1.01.01.00	Compensação Previdenciária a Prefeitura Municipal - Principal			41.616,28	50.000,00	10.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	54.662,05	49.359,19	57.171,91	70.000,00	100.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	54.662,05	49.359,19	57.171,91	70.000,00	100.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	54.662,05	49.359,19	57.171,91	70.000,00	100.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	89.428,57	88.828,97	30.957,75	80.600,00	124.419,60
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	89.428,57	88.828,97	30.957,75	80.600,00	124.419,60
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	89.428,57	88.828,97	30.957,75	80.600,00	124.419,60
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	89.428,57	88.828,97	30.957,75	80.600,00	124.419,60

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

Código	Especificação	Realizada 2018	Realizada 2019	Realizada 2020	Orçada 2021	Estimada 2022
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	89.428,57	88.828,97	30.957,75	80.600,00	124.419,60
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	37.410,20	34.505,83	12.783,51	20.500,00	24.300,48
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	2.997,61	1.762,53	367,97	5.000,00	5.956,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	16.521,89	15.208,93	4.959,12	9.200,00	10.839,92
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Rec. Remuneração Dep. Bancário - Vig. Sanitária Federal	238,69				
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rec. Remuneração Oficinas Terapêuticas - Atenção Básica Estadual	3.770,53	3.378,58	1.425,34	3.500,00	4.169,20
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	Rec. Remuneração Dep. Banc. Aquisição Fraldas - Farm. Básica Estadual	640,96	120,72	99,04	100,00	119,12
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	Rec. Remuneração Dep. Banc. SIA /SIH - Teto Financeiro	547,91				
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Rec. Remuneração Dep. Bancária - PAB-Fixo	482,15	6.408,53	749,78	3.000,00	3.573,60
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Farmacia Basica	301,29				
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	Rec. Remuneração Dep. Bancários - Saúde Na Escola - PSE	280,76				
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	Rec. Remuneração Dep. Bancários - Manut. Unidades Saude - Emenda	4.512,12				
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Saúde Bucal	106,00				
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Epidemiologia - FNS	83,43	490,97	112,69	400,00	476,48
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	Rec. Remuneração Dep. Banc. Piso Fixo Vig. Saúde - ECD	357,82				
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Farmacia Estadual	203,16	777,88	723,61	200,00	238,24
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	Rec. Remuneração Dep. Bancária - PAB Variável	156,95				
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	Rec. Remuneração Dep. Bancário - PMAQ	2.106,97				
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	Rec. Remuneração Dep. Bancário - Incentivo Atenção Básica Estadual	531,00	774,09	353,88	200,00	238,24
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	Rec. Remuneração Dep. Bancário - PIM	489,00	170,24	148,00	100,00	119,12
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	Rec. Remuneração Dep. Bancário - Hospitais Públicos Estaduais		415,65	140,56	100,00	119,12
1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	Rec. Remuneração Dep. Bancário - DOAÇÕES PARA SAÚDE - HOSPITAL	69,76	6,60		100,00	119,12
1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	Rec. Remuneração - PACS Federal	163,57				
1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	Rec. Remuneração - Prog. Estadual Incentivo PSF	632,48	177,71	156,08	400,00	476,48
1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	Rec. Remuneração Dep. Banc. Progr. Ações Alim. Nutr. INAVAN	28,63				
1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	Rec. Remuneração Dep. Banc. Progr. Rede Cegonha	57,64				
1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	Rec. Remuneração Dep. Apoio Financ. Min. Saúde -Port.748/2018 - Média Complexidade	261,27				
1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	Rec. Remuneração Dep. Apoio Financ. Min. Saúde -Port.748/2018 - Assist. Farmacêutica	420,42				
1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	Rec. Remuneração - FNS/PRO EPS-SUS Port.3342/2017	79,38	305,64	150,09	100,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.31	Rec. Remuneração de Atenção de Média Complex. Hospitalar - MAC		355,28	39,78	500,00	595,60
1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	Rec. Remuneraçã da Assistência Farmaceutica Básica		1.827,04	87,00	500,00	595,60
1.3.2.1.00.1.1.01.03.33	Rec. Remuneração depósito Emenda Parl. Port. 806/2020			245,60		

Demonstrativo da Evolução da Receita

Artigo 22 - Inciso III da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Realizada 2018	Realizada 2019	Realizada 2020	Orçada 2021	Estimada 2022
1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	Rec. Remuneração depósito Emenda Parl. Port. 3965/2019			309,97		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	Rec. Remuneração Emenda Port.281/2020 COVID 19			50,00		
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		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento do	284,23	474,37	140,62	1.000,00	1.191,20
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de	780,44	1.000,13	299,40	1.000,00	1.191,20
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no	44,43		1.194,22	100,00	119,12
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência	2.768,91	1.241,13	804,39	2.000,00	2.382,40
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Remuneração Dep. Bancários - IGD-SUAS	199,94	67,02	21,37	200,00	238,24
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	Remuneração Dep. Bancários - FMAS - BPC	12,45	4,33			
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	Remuneração Dep. Bancários - FEAS /OASF	214,18				
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	Remuneração Dep. Bancários - FEAS/OASF	302,16	130,31	180,39	200,00	238,24
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	Remuneração Dep. Bancários - IGDBF	82,95	360,15	53,43	300,00	357,36
1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	Remuneração Dep. Bancários - FMAS - PBF1	786,83	128,48	189,06	500,00	595,60
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	Remuneração Dep. Bancários - FUMDICA	42,62	393,57	42,65	300,00	357,36
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	Remuneração Dep. Bancários - SCFV	869,85	156,82	255,86	500,00	595,60
1.3.2.1.00.1.1.01.07.12	Remuneração Dep. Bancários - B B FMAS / REDE	1,29	0,45			
1.3.2.1.00.1.1.01.07.13	Remuneração Dep. Banc. Apoio Financ. Munic. Port. MDS 1324/2018	256,64				
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		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de	2.458,53	1.152,66	709,89	2.200,00	2.620,64
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Remuneração Dep. Bancários - Transporte Escolar Estadual	1.028,26	671,57	486,19	1.000,00	1.191,20
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Remuneração Dep. Bancários - Salário Educação Federal	378,31	261,48	149,34	500,00	595,60
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	Remuneração Dep. Bancários - PNATE Federal	74,21	35,36	42,95	500,00	595,60
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	Remuneração Dep. Bancários - PNAE	55,01	33,02	26,54	100,00	119,12
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	Remuneração Dep. Bancários - PDDE			4,48	50,00	59,56
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	Remuneração Depos. Bancário Alienação Ativos MDE	602,56				
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	Remuneração Dep. Bancário PAR-Plano de Ações Articuladas	233,61	151,23			
1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	Remuneração Dep. Bancário Apoio Financ.- Resolução FNDE 11/2018	86,57				
1.3.2.1.00.1.1.01.08.09	Remuneração Dep. Bancário BRASIL CARINHOSO			0,39	50,00	59,56
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	11.554,16	13.666,08	4.307,90		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Remun. Depos. Consult. Pop. Paviment. Alsfalto LI. Casa Grande	11.554,16	13.638,79	2.634,13		

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

Código	Especificação	Realizada 2018	Realizada 2019	Realizada 2020	Orçada 2021	Estimada 2022
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 138852019			1.468,16		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	52.018,37	54.323,14	18.174,24	60.100,00	100.119,12
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	52.018,37	54.323,14	18.174,24	60.100,00	100.119,12
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Remuneração Dep. Bancários - RECURSOS LIVRES	52.018,37	54.323,14	18.135,02	60.000,00	100.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	Remuneração Dep. Bancários - Recursos Livres - CIP			39,22	100,00	119,12
1.5.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	15,00				
1.5.0.0.00.1.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	15,00				
1.5.0.0.00.1.1.00.00.00	Receita Industrial - Principal	15,00				
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	839.991,59	902.300,43	915.546,21	1.038.700,00	1.242.049,04
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	839.991,59	902.300,43	915.546,21	1.038.700,00	1.242.049,04
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	839.941,59	882.925,43	915.306,21	1.028.700,00	1.230.137,04
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	839.941,59	882.925,43	915.306,21	1.028.700,00	1.230.137,04
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	691.159,06	745.156,27	816.041,73	881.900,00	1.055.268,88
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Comunicação - Principal	89,00			200,00	238,24
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento e Distribuição de Água - Principal	670.015,74	722.082,71	795.535,20	850.000,00	1.012.520,00
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Máquinas a Particulares - Principal	15.294,32	17.813,56	9.356,53	17.000,00	25.000,00
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Ligação, Religação de Água e Esgoto - Principal	5.310,00	5.260,00	11.150,00	12.000,00	14.294,40
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	Serviços Recreativos, Culturais e Ingressos a Eventos - Principal				2.000,00	2.382,40
1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	Serviços de Vendas de Editais - Principal	450,00				
1.6.1.0.01.1.1.07.00.00	Serviços de Cópias, Fotocópias em Geral e Geração de Arquivos Eletrônicos - Principal				600,00	714,72
1.6.1.0.01.1.1.99.00.00	Outros Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal				100,00	119,12
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	8.472,54	5.004,19	4.197,60	10.300,00	12.269,36
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	Serviços de Comunicação - Multas e Juros				100,00	119,12
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento e Distribuição de Água - Multas e Juros	8.472,54	5.004,19	4.197,60	10.000,00	11.912,00
1.6.1.0.01.1.2.03.00.00	Serviços de Máquinas a Particulares - Multas e Juros				100,00	119,12
1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	Serviços de Ligação, Religação de Água e Esgoto - Multas e Juros				100,00	119,12
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	130.035,32	120.479,42	89.742,93	125.200,00	149.138,24
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	Serviços de Comunicação - Dívida Ativa		41,08	42,70	100,00	119,12
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento e Distribuição de Água - Dívida Ativa	129.571,61	120.438,34	89.700,23	120.000,00	142.944,00

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

Código	Especificação	Realizada 2018	Realizada 2019	Realizada 2020	Orçada 2021	Estimada 2022
1.6.1.0.01.1.3.03.00.00	Serviços de Máquinas a Particulares - Dívida Ativa				5.000,00	5.956,00
1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	Serviços de Ligação, Religação de Água e Esgoto - Dívida Ativa	463,71			100,00	119,12
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS- DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.274,67	7.285,55	5.323,95	11.300,00	13.460,56
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	Serviços de Comunicação - Dívida Ativa - Multas e Juros				200,00	238,24
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento e Distribuição de Água - Dívida Ativa Multas e Juros	10.232,32	7.285,55	5.323,95	10.000,00	11.912,00
1.6.1.0.01.1.4.03.00.00	Serviços de Máquinas a Particulares - Dívida Ativa - Multas e Juros				1.000,00	1.191,20
1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	Serviços de Ligação, Religação de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros	42,35			100,00	119,12
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	50,00	19.375,00	240,00	10.000,00	11.912,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	50,00	19.375,00	240,00	10.000,00	11.912,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	50,00	19.375,00	240,00	10.000,00	11.912,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.090.938,67	21.056.575,83	22.599.710,49	22.476.800,00	27.199.846,05
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.643.372,89	10.213.078,38	11.226.771,95	11.342.300,00	13.614.286,31
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	9.643.372,89	10.213.078,38	11.226.771,95	11.342.300,00	13.614.286,31
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.071.309,90	8.740.893,32	8.351.567,00	10.248.000,00	12.207.417,60
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	7.413.358,43	8.037.132,55	7.654.273,71	9.400.000,00	11.197.280,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.413.358,43	8.037.132,55	7.654.273,71	9.400.000,00	11.197.280,00
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	4.448.015,33	4.822.279,77	4.592.564,52	5.640.000,00	6.718.368,00
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	370.667,93	401.856,63	382.713,69	470.000,00	559.864,00
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.112.003,77	1.205.569,89	1.148.141,07	1.410.000,00	1.679.592,00
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.482.671,40	1.607.426,26	1.530.854,43	1.880.000,00	2.239.456,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	329.256,07	354.693,52	344.445,14	440.000,00	524.128,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	329.256,07	354.693,52	344.445,14	440.000,00	524.128,00
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	197.553,64	212.816,11	206.667,08	264.000,00	314.476,80
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	82.314,02	88.673,38	86.111,29	110.000,00	131.032,00
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	49.388,41	53.204,03	51.666,77	66.000,00	78.619,20
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	321.239,56	341.589,25	345.179,50	400.000,00	476.480,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	321.239,56	341.589,25	345.179,50	400.000,00	476.480,00
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	192.743,74	204.953,55	207.107,70	240.000,00	285.888,00
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	80.309,89	85.397,31	86.294,88	100.000,00	119.120,00
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	48.185,93	51.238,39	51.776,92	60.000,00	71.472,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	7.455,84	7.478,00	7.668,65	8.000,00	9.529,60
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	7.455,84	7.478,00	7.668,65	8.000,00	9.529,60

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

Página: 10
 Exercício 2022

Código	Especificação	Realizada 2018	Realizada 2019	Realizada 2020	Orçada 2021	Estimada 2022
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	4.473,54	4.486,85	4.601,25	4.800,00	5.717,76
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	372,82	373,88	383,42	400,00	476,48
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	1.118,37	1.121,72	1.150,29	1.200,00	1.429,44
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	1.491,11	1.495,55	1.533,69	1.600,00	1.905,92
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	123.309,59	123.835,34	123.151,68	130.000,00	185.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	123.309,59	123.835,34	123.151,68	130.000,00	185.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	123.309,59	123.835,34	123.151,68	130.000,00	185.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A	1.100.287,35	553.862,16	1.291.803,05	552.200,00	635.166,34
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.100.287,35	434.950,58	911.186,14	430.200,00	455.882,94
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.100.287,35	434.950,58	911.186,14	430.200,00	455.882,94
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Piso de Atenção Básica em Saúde	821.301,77				
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO)	92.690,00	89.882,04			
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	Estratégia Saúde da Família - ESF	113.568,00	78.430,00	7.130,00		
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	28.990,00	120.000,00	124.800,00	120.000,00	127.164,00
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	200,00	211,94
1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	Transferência PSE - Programa Saúde Escola			6.676,00		
1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	Transfêrencia - FNS SIA /SUS			6.676,00		
1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	Apoio à Manutenção Polos de Academia da Saúde	88.037,73				
1.7.1.8.03.1.1.18.00.00	Transferência Incentivo Crescer Saudável		7.000,00	7.000,00		
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	190.000,00	201.343,00
1.7.1.8.03.1.1.22.00.00	Transf. Recursos Incentivo Financeiro da APS-Per Capita			19.771,40	20.000,00	21.194,00
1.7.1.8.03.1.1.23.00.00	Transf. Recursos Incentivo Para AÇÕES ESTRATÉGICAS			40.215,00	40.000,00	42.388,00
1.7.1.8.03.1.1.24.00.00	Transf. Recursos Incentivo Financeiro da APS - Desempenho			32.637,16	35.000,00	37.089,50
1.7.1.8.03.1.1.25.00.00	Transf. Recursos Programa Informatização APS			22.000,00	25.000,00	26.492,50
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		

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

Página: 11
 Exercício 2022

Código	Especificação	Realizada 2018	Realizada 2019	Realizada 2020	Orçada 2021	Estimada 2022
1.7.1.8.03.1.1.31.00.00	Recursos Ações Povos e Comunidades Tradicionais			2.800,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		57.383,51	54.391,12	60.000,00	63.582,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL		57.383,51	54.391,12	60.000,00	63.582,00
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	Atenção de Média Complexidade Hospitalar - MAC		57.383,51	54.391,12	60.000,00	63.582,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		43.670,68	44.016,40	40.000,00	42.388,00
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	40.000,00	42.388,00
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	25.000,00	26.492,50
1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	Ações Básicas de Vigilância Sanitária		27.000,00	31.566,80	15.000,00	15.895,50
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		17.857,39	32.596,26	22.000,00	23.313,40
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA- PRINCIPAL		17.857,39	32.596,26	22.000,00	23.313,40
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Programa de Assistência Farmaceutica Básica		17.857,39	21.387,48	22.000,00	23.313,40
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		50.000,00
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		50.000,00
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	Outras Transferências Programas Financiados Fundo a Fundo - Custeio					50.000,00
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		
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		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de	78.832,52		3.475,00		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária	78.832,52				
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária -	78.832,52				
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	230.838,01	179.206,66	193.589,01	207.200,00	219.569,84
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	107.961,16	109.499,94	107.170,42	120.000,00	127.164,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	107.961,16	109.499,94	107.170,42	120.000,00	127.164,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA	780,00	780,00	1.860,00	2.000,00	2.119,40
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	780,00	1.860,00	2.000,00	2.119,40
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	30.482,00	32.440,00	37.859,80	35.000,00	37.089,50

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

Código	Especificação	Realizada 2018	Realizada 2019	Realizada 2020	Orçada 2021	Estimada 2022
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE -	30.482,00	32.440,00	37.859,80	35.000,00	37.089,50
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	44.046,06	36.486,72	46.587,12	50.000,00	52.985,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	44.046,06	36.486,72	46.587,12	50.000,00	52.985,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	47.568,79		111,67	200,00	211,94
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE - Principal	47.568,79		111,67	200,00	211,94
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Recursos Apoio Financeiro - Resolução FNDE nº11/2018.	47.568,79				
1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	Transf. Recursos BRASIL CARINHOSO			111,67	200,00	
1.7.1.8.05.9.1.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE -					211,94
1.7.1.8.05.9.1.99.01.00	Transf. Recursos BRASIL CARINHOSO					211,94
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	38.795,52			40.000,00	42.388,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	38.795,52			40.000,00	42.388,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	38.795,52			40.000,00	42.388,00
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - PRÓPRIO	23.277,38			24.000,00	25.432,80
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE	1.939,81			2.000,00	2.119,40
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS	5.819,32			6.000,00	6.358,20
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	7.759,01			8.000,00	8.477,60
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	164.900,00	174.744,53
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	164.900,00	174.744,53
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	164.900,00	174.744,53
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL		195.030,07	173.932,02	164.900,00	174.744,53
1.7.1.8.12.1.1.01.01.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL		171.903,89	172.502,02	141.000,00	149.417,70
1.7.1.8.12.1.1.01.01.01	Piso Básico Fixo - PBF1		90.000,00	41.534,01	72.000,00	76.298,40
1.7.1.8.12.1.1.01.01.02	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		81.903,89	41.268,01	69.000,00	73.119,30
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		6.700,00	7.099,99
1.7.1.8.12.1.1.01.02.01	Componente IGD - SUAS		5.966,18		6.700,00	7.099,99
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	17.200,00	18.226,84
1.7.1.8.12.1.1.01.03.01	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF		17.160,00	1.430,00	17.200,00	18.226,84
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		420.250,83	1.089.254,19		150.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		420.250,83	1.089.254,19		150.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		420.250,83	1.089.254,19		150.000,00

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 2018	Realizada 2019	Realizada 2020	Orçada 2021	Estimada 2022
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
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		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.138.873,23	9.454.415,90	9.869.168,51	9.625.500,00	11.587.009,74
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	8.138.873,23	9.454.415,90	9.869.168,51	9.625.500,00	11.587.009,74
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.720.360,31	8.624.641,18	9.012.232,00	8.778.500,00	10.689.443,84
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.970.936,45	7.778.766,33	8.301.349,78	8.000.000,00	9.762.094,64
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.970.936,45	7.778.766,33	8.301.349,78	8.000.000,00	9.762.094,64
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	4.182.561,75	4.667.259,69	4.980.809,79	4.800.000,00	5.857.256,79
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	348.546,81	388.938,27	415.067,48	400.000,00	488.104,73
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	1.045.640,45	1.166.814,94	1.245.202,46	1.200.000,00	1.464.314,20
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	1.394.187,44	1.555.753,43	1.660.270,05	1.600.000,00	1.952.418,92
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	630.224,52	720.842,42	586.429,11	600.000,00	714.720,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	630.224,52	720.842,42	586.429,11	600.000,00	714.720,00
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	126.046,04	144.169,58	351.857,31	360.000,00	428.832,00
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	283.599,91	324.377,96	29.321,47	30.000,00	35.736,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	94.533,67	108.126,29	87.964,30	90.000,00	107.208,00
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	126.044,90	144.168,59	117.286,03	120.000,00	142.944,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	106.016,52	116.814,72	118.247,51	160.000,00	190.592,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	106.016,52	116.814,72	118.247,51	160.000,00	190.592,00
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	63.609,78	70.088,74	70.948,45	96.000,00	114.355,20
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	5.300,85	5.840,73	5.912,35	8.000,00	9.529,60
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	15.902,47	17.522,21	17.737,12	24.000,00	28.588,80
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	21.203,42	23.363,04	23.649,59	32.000,00	38.118,40
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	13.182,82	7.914,92	5.541,79	18.000,00	21.441,60
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	13.182,82	7.914,92	5.541,79	18.000,00	21.441,60
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		302,79	663,81	500,00	595,60
1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		302,79	663,81	500,00	595,60
1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	Cota - Parte das Multas de Trânsito - Principal		302,79	663,81	500,00	595,60
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE	152.312,12	537.647,53	724.056,84	577.000,00	611.446,90

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

Código	Especificação	Realizada 2018	Realizada 2019	Realizada 2020	Orçada 2021	Estimada 2022
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE	152.312,12	537.647,53	724.056,84	577.000,00	611.446,90
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal	152.312,12	537.647,53	724.056,84	577.000,00	611.446,90
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	124.969,44	173.776,79	244.401,90	240.000,00	254.328,00
1.7.2.8.03.1.1.01.01.00	Atenção Básica PIES/Núcleo de Apoio à Atenção Básica NAAB	40.263,04	58.776,79	82.401,90	70.000,00	74.179,00
1.7.2.8.03.1.1.01.02.00	PSF/NASF/ESF - Estadua	47.500,00	53.500,00	75.000,00	60.000,00	63.582,00
1.7.2.8.03.1.1.01.03.00	PIM - Primeira Infância Melhor	10.000,00	30.000,00	42.000,00	40.000,00	42.388,00
1.7.2.8.03.1.1.01.04.00	Programa Estadual PACS	7.706,40			10.000,00	10.597,00
1.7.2.8.03.1.1.01.05.00	Transf. Rec. Progr. Oficinas Terapeuticas	19.500,00	31.500,00	45.000,00	60.000,00	63.582,00
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
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
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	27.342,68	13.870,74	21.606,84	37.000,00	39.208,90
1.7.2.8.03.1.1.04.01.00	Farmácia Básica - Estadual	10.602,68	7.138,74	9.168,84	12.000,00	12.716,40
1.7.2.8.03.1.1.04.02.00	Programa Aquisição de Fraldas	16.740,00	6.732,00	12.438,00	25.000,00	26.492,50
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	264.935,43	292.127,19	132.879,67	270.000,00	286.119,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	258.865,87	275.534,75	124.489,53	260.000,00	275.522,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	258.865,87	275.534,75	124.489,53	260.000,00	275.522,00
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	258.865,87	275.534,75	124.489,53	260.000,00	275.522,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	6.069,56	16.592,44	8.390,14	10.000,00	10.597,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	6.069,56	16.592,44	8.390,14	10.000,00	10.597,00
1.7.2.8.10.9.1.07.00.00	Programa FEAS/OASF - Fundo Estadual de Assistência Social - Principal	6.069,56	6.190,44	8.390,14	10.000,00	10.597,00
1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	Transferencias Convênio SEL 041/2019 - Material Esportivo		10.402,00			
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.265,37				
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.265,37				
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.265,37				
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.996,57	2.000,00	6.672,91	8.000,00	8.000,00
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M			6.672,91	8.000,00	8.000,00
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	8.000,00	8.000,00
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	8.000,00	8.000,00
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal			6.672,91	8.000,00	8.000,00

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

Página: 15
 Exercício 2022

Código	Especificação	Realizada 2018	Realizada 2019	Realizada 2020	Orçada 2021	Estimada 2022
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	8.000,00
1.7.4.8.10.1.1.04.00.00	Doações de Pronto Atendimento de Urgência			1.672,13		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.277.574,98	1.385.871,55	1.497.097,12	1.500.000,00	1.989.550,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	1.277.574,98	1.385.871,55	1.497.097,12	1.500.000,00	1.989.550,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	1.277.574,98	1.385.871,55	1.497.097,12	1.500.000,00	1.989.550,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	1.277.574,98	1.385.871,55	1.497.097,12	1.500.000,00	1.989.550,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	1.277.574,98	1.385.871,55	1.497.097,12	1.500.000,00	1.989.550,00
1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferência do FUNDEB	1.277.574,98	1.385.871,55	1.497.097,12	1.500.000,00	1.989.550,00
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	21.121,00	1.210,00		1.000,00	1.000,00
1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios				1.000,00	1.000,00
1.7.7.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M				1.000,00	1.000,00
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	1.000,00
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	1.000,00
1.7.7.8.01.1.1.01.00.00	Doações Lei Municipal Nº 858/2004 - Hospital Municipal - P. Física				1.000,00	1.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.307,00	29.207,42	12.841,12	29.500,00	29.500,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS				1.500,00	1.500,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA				1.000,00	1.000,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA				1.000,00	1.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal				1.000,00	1.000,00
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS				500,00	500,00
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS				500,00	500,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal				500,00	500,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	21.707,00	29.207,42	12.358,44	28.000,00	28.000,00
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	28.000,00
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios				100,00	100,00
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios				100,00	100,00
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal				100,00	100,00
1.9.2.8.01.1.1.99.00.00	Outras Indenizações - Principal				100,00	100,00
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	27.900,00
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	27.900,00
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	24.100,00
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal				2.000,00	2.000,00

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

Página: 16
 Exercício 2022

Código	Especificação	Realizada 2018	Realizada 2019	Realizada 2020	Orçada 2021	Estimada 2022
1.9.2.8.02.9.1.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal				500,00	500,00
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal		11.556,60		500,00	500,00
1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	Restituição de Auxílios - Principal				1.000,00	1.000,00
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	17.000,00
1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	Restituição Servidores Vale Alimentação - Principal				3.000,00	3.000,00
1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Saúde		150,00		100,00	100,00
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	2.500,00
1.9.2.8.02.9.2.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Multas e Juros de Mora				1.000,00	1.000,00
1.9.2.8.02.9.2.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Multas e Juros de Mora				500,00	500,00
1.9.2.8.02.9.2.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Multas e Juros de Mora				500,00	500,00
1.9.2.8.02.9.2.05.00.00	Restituição de Auxílios - Multas e Juros de Mora				500,00	500,00
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	1.100,00
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa				100,00	100,00
1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	Programa Troca-troca - Dívida Ativa		203,26	127,04	1.000,00	1.000,00
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - NEA- Multa e Juros de Mora da		254,08	44,46	200,00	200,00
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa				100,00	100,00
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	100,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.600,00		482,68		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	11.600,00		482,68		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	11.600,00		300,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	11.600,00		300,00		
1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	Receitas Decorrentes Venda de Sucatas e Descartáveis	11.600,00		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	2.855.806,50	652.581,09	2.924.295,90	200.000,00	200.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	928.500,00		507.065,34		
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	928.500,00		507.065,34		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	928.500,00		507.065,34		
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	928.500,00		507.065,34		
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - PIMES BADESUL Cont. N° 017/2017	928.500,00				
2.1.1.9.00.1.2.00.00.00	Outras Operações de Crédito - BADESUL AGENCIA DE FOMENTO SA.			507.065,34		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	350.900,00	3.500,00	521.253,00	200.000,00	200.000,00

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

Código	Especificação	Realizada 2018	Realizada 2019	Realizada 2020	Orçada 2021	Estimada 2022
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	350.900,00		521.253,00	200.000,00	200.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	350.900,00		521.253,00	200.000,00	200.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	350.900,00		521.253,00	200.000,00	200.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	350.900,00		521.253,00	200.000,00	200.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	350.900,00		521.253,00	200.000,00	200.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Livres			339.605,88	100.000,00	100.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.02.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Educação	33.000,00		156.575,20	50.000,00	50.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.03.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Próprios	317.900,00				
2.2.1.3.00.1.1.02.04.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - ASPS			25.071,92	50.000,00	50.000,00
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	1.567.331,40	640.470,00	1.893.416,63		
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.269.155,46	640.470,00	1.839.040,20		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.269.155,46	640.470,00	1.839.040,20		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	281.695,00		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	281.695,00		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	281.695,00		271.500,00		
2.4.1.8.05.1.1.01.00.00	MEC - PAR - Plano de Ações Articuladas	10.195,00				
2.4.1.8.05.1.1.02.00.00	FNDE - Plano de Ações Articuladas - PAR / Ônibus Escolar Rural	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	837.460,46	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-	837.460,46	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 -	837.460,46	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	98.620,00	394.480,00			
2.4.1.8.10.7.1.02.00.00	Transferências do Ministério das Cidades Pav.Vias Urbanas 844540/2017	98.620,00	197.240,00	197.240,00		
2.4.1.8.10.7.1.03.00.00	Transferências do Ministério das Cidades Pav. Vias Urbanas 840626/2016	394.200,00				
2.4.1.8.10.7.1.05.00.00	Transferências do Ministério Integração Nacional - Ponte Beira Rio	246.020,46				
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		

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

Código	Especificação	Realizada 2018	Realizada 2019	Realizada 2020	Orçada 2021	Estimada 2022
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	150.000,00	48.750,00	245.050,20		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	150.000,00	48.750,00	245.050,20		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	150.000,00	48.750,00	245.050,20		
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00	Convênio Nº846769/2017 - Agric. Familiar - Caminhão Caçamba	150.000,00				
2.4.1.8.99.1.1.02.00.00	Contrato Repas. 855358/2017/MTUR/CAIXA - Revit. PRAÇA		48.750,00	195.000,00		
2.4.1.8.99.1.1.05.00.00	Transferência Contrato de Repasse nº883894/2019 - M Cidadania - Quadra Esp. Linha Morangueira			50.050,20		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	298.175,94		54.376,43		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	298.175,94		54.376,43		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	298.175,94		54.376,43		
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-	243.889,94				
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte -	243.889,94				
2.4.2.8.10.7.1.01.00.00	Transf. Conv. Consulta Popular 2016 - Conv. 002/2017 - SDEC e Tecnologia	200.000,00				
2.4.2.8.10.7.1.02.00.00	Recurso Cons. Popular 2016 - Conv. 141/2017 - Sec. Agri. Pecuaria - Sto Antonio	43.889,94				
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	54.286,00		54.376,43		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	54.286,00		54.376,43		
2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Transferência Convênio FPE nº936/2018 - Videomonitoramento	54.286,00				
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	9.075,10	8.611,09	2.560,93		
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	9.075,10	8.611,09	2.560,93		
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	9.075,10	8.611,09	2.560,93		
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	9.075,10	8.611,09	2.560,93		
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal	9.075,10	8.611,09	2.560,93		
2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	Rec. Remuneração Depos. Conv. 846767/2017 - Escavadeira	1.368,77				
2.9.9.0.00.1.1.02.03.00	Rec. Remuneração Depos. Ref. ALIENAÇÃO DE ATIVOS	2.517,70	2.542,73	206,77		
2.9.9.0.00.1.1.02.04.00	Rec. Remun.Depos. Banc. Cov. MC Pav.Urbana 840626/2016	2.653,40				
2.9.9.0.00.1.1.02.05.00	Rec. Remun.Depos. Banc. Cov. MC Pav.Urbana 844540/2017	549,40	2.946,45	462,50		
2.9.9.0.00.1.1.02.06.00	Rec. Remun.Depos. Banc. Cov. MC Pav.Urbana 849185/2017	449,18				
2.9.9.0.00.1.1.02.08.00	Rec. Remun.Depos. Banc. Cov.936/2017 - Videomonitoramento	1.536,65	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		
2.9.9.0.00.1.1.02.13.00	Rec. Remuneração Contrato Revitalização PRAÇA		258,74			

Demonstrativo da Evolução da Receita

Artigo 22 - Inciso III da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Realizada 2018	Realizada 2019	Realizada 2020	Orçada 2021	Estimada 2022
2.9.9.0.00.1.1.02.14.00	Rec. Remun.Depos. Banc. Cov.928/2019 - Videomonitoramento 2			1.701,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.16.00	Rec. Remun.Depos. Banc. Cov. 890686/2019 - M. Agric. pa carregadeira			1,64		
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		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.033.359,04	-3.332.208,76	-3.338.976,33	-3.642.600,00	-4.384.512,04
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) RECEITAS CORRENTES	-3.033.359,04	-3.332.208,76	-3.338.956,01	-3.642.600,00	-4.384.512,04
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-0,62	-0,02	-0,25	-1.000,00	-1.191,20
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS	-0,62	-0,02	-0,25	-1.000,00	-1.191,20
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	-0,62	-0,02	-0,25	-1.000,00	-1.191,20
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS	-0,15	-0,02	-0,25	-1.000,00	-1.191,20
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-0,15	-0,02	-0,25	-1.000,00	-1.191,20
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	-0,15	-0,02	-0,25	-1.000,00	-1.191,20
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(R) IPTU - Principal - Próprio	-0,15	-0,02	-0,25	-600,00	-714,72
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	(R) IPTU - Principal - MDE				-250,00	-297,80
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	(R) IPTU - Principal - ASPS				-150,00	-178,68
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	-0,47				
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-0,47				
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-0,47				
9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	(R) ISS - Principal - PRÓPRIO	-0,47				
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) RECEITA PATRIMONIAL			-5.355,12		
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) VALORES MOBILIÁRIOS			-5.355,12		
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(R) JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			-5.355,12		
9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	(R) REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			-5.355,12		
9.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	(R) REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			-5.355,12		
9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	(R) REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS			-2.868,15		
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		

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

Código	Especificação	Realizada 2018	Realizada 2019	Realizada 2020	Orçada 2021	Estimada 2022
9.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	(R) REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL			-2.486,97		
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		
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		-0,88	-6,10		
9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	(R) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		-0,88	-6,10		
9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	(R) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		-0,88	-6,10		
9.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	(R) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		-0,88	-6,10		
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		
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.033.358,42	-3.332.207,86	-3.333.594,54	-3.641.600,00	-4.383.320,84
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.491.921,52	-1.608.921,81	-1.532.388,12	-1.889.600,00	-2.249.839,52
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-1.491.921,52	-1.608.921,81	-1.532.388,12	-1.889.600,00	-2.249.839,52
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.484.162,51	-1.608.921,81	-1.532.388,12	-1.881.600,00	-2.241.361,92
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.482.671,40	-1.607.426,26	-1.530.854,43	-1.880.000,00	-2.239.456,00
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -	-1.482.671,40	-1.607.426,26	-1.530.854,43	-1.880.000,00	-2.239.456,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R) Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	-1.482.671,40	-1.607.426,26	-1.530.854,43	-1.880.000,00	-2.239.456,00
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-1.491,11	-1.495,55	-1.533,69	-1.600,00	-1.905,92
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-1.491,11	-1.495,55	-1.533,69	-1.600,00	-1.905,92
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R) Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	-1.491,11	-1.495,55	-1.533,69	-1.600,00	-1.905,92
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	-7.759,01			-8.000,00	-8.477,60
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	-7.759,01			-8.000,00	-8.477,60
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	-7.759,01			-8.000,00	-8.477,60
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	(R) Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	-7.759,01			-8.000,00	-8.477,60
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-1.541.436,90	-1.723.286,05	-1.801.206,42	-1.752.000,00	-2.133.481,32
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.541.436,90	-1.723.286,05	-1.801.206,42	-1.752.000,00	-2.133.481,32
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.541.436,90	-1.723.286,05	-1.801.206,42	-1.752.000,00	-2.133.481,32
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO ICMS	-1.394.187,44	-1.555.753,43	-1.660.270,05	-1.600.000,00	-1.952.418,92
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.394.187,44	-1.555.753,43	-1.660.270,05	-1.600.000,00	-1.952.418,92
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R) Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	-1.394.187,44	-1.555.753,43	-1.660.270,05	-1.600.000,00	-1.952.418,92
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPVA	-126.046,04	-144.169,58	-117.286,78	-120.000,00	-142.944,00
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-126.046,04	-144.169,58	-117.286,78	-120.000,00	-142.944,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R) Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	-126.046,04	-144.169,58	-117.286,78	-120.000,00	-142.944,00

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

Código	Especificação	Realizada 2018	Realizada 2019	Realizada 2020	Orçada 2021	Estimada 2022
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-21.203,42	-23.363,04	-23.649,59	-32.000,00	-38.118,40
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-21.203,42	-23.363,04	-23.649,59	-32.000,00	-38.118,40
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	-21.203,42	-23.363,04	-23.649,59	-32.000,00	-38.118,40
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		20.972.428,52	20.515.498,69	24.419.317,15	21.691.250,00	26.100.000,00

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			22.167.777,21	84,934
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.571.369,90	36,672
3.1.7.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.000,00			0,057
3.1.7.1.70.0.0.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00			0,057
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.556.369,90		36,614
3.1.9.0.01.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	90.100,00			0,345
3.1.9.0.03.0.0.00.00.00	PENSOES	26.000,00			0,100
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	465.007,12			1,782
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.253.056,78			27,789
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.518.206,00			5,817
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	163.000,00			0,625
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	2.500,00			0,010
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	38.000,00			0,146
3.2.0.0.00.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			200.000,00	0,766
3.2.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00		0,766
3.2.9.0.21.0.0.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200.000,00			0,766
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.396.407,31	47,496
3.3.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		2.500,00		0,010
3.3.2.0.01.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.000,00			0,004
3.3.2.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00			0,006
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		20.000,00		0,077
3.3.4.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00			0,077
3.3.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		32.000,00		0,123
3.3.5.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	30.500,00			0,117
3.3.5.0.43.0.0.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500,00			0,006
3.3.6.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		41.000,00		0,157
3.3.6.0.45.0.0.00.00.00	Subvenções Econômicas	41.000,00			0,157
3.3.7.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00			0,077
3.3.7.1.70.0.0.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00			0,077

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		12.278.907,31		47,046
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	122.500,00			0,469
3.3.9.0.18.0.0.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200.000,00			0,766
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.935.713,11			15,079
3.3.9.0.31.0.0.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	16.500,00			0,063
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	531.475,26			2,036
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	31.500,00			0,121
3.3.9.0.34.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.118.029,12			4,284
3.3.9.0.35.0.0.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	250.000,00			0,958
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.500,00			0,094
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.699.008,34			18,004
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	263.864,48			1,011
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	453.000,00			1,736
3.3.9.0.47.0.0.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	251.217,00			0,963
3.3.9.0.48.0.0.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	306.500,00			1,174
3.3.9.0.49.0.0.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	50.000,00			0,192
3.3.9.0.91.0.0.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	25.000,00			0,096
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			0,000
3.3.9.3.00.0.0.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	1.500,00			0,006
3.3.9.3.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			0,004
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			3.232.222,79	12,384
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.035.839,79	11,632
4.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		100,00		0,000
4.4.2.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			0,000
4.4.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		100,00		0,000
4.4.3.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			0,000
4.4.7.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00			0,004
4.4.7.1.70.0.0.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00			0,004
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.034.639,79		11,627
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.257.449,19			8,649
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	760.440,60			2,914

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	%
4.4.9.0.61.0.0.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	16.750,00			0,064
4.6.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			196.383,00	0,752
4.6.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		196.383,00		0,752
4.6.9.0.71.0.0.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	196.383,00			0,752
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			700.000,00	2,682
9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			700.000,00	2,682
9.9.9.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	700.000,00			2,682
9.9.9.9.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	700.000,00			2,682
Total Geral				26.100.000,00	

Código	Especificação	Realizada 2020	Fixada 2021	Prevista 2022
3.0.0.0.00.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.429.505,22	18.176.000,00	22.167.777,21
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.228.614,89	9.245.850,00	9.571.369,90
3.1.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	8.000,00	9.000,00	
3.1.7.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.000,00	9.000,00	15.000,00
3.1.7.1.70.0.0.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.000,00	9.000,00	15.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.220.614,89	9.236.850,00	9.556.369,90
3.1.9.0.01.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	83.915,91	85.100,00	90.100,00
3.1.9.0.03.0.0.00.00.00	PENSOES	21.661,90	22.000,00	26.000,00
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	803.045,90	676.000,00	465.007,12
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.775.676,09	6.878.800,00	7.253.056,78
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.459.200,81	1.439.600,00	1.518.206,00
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	114.518,80	107.900,00	163.000,00
3.1.9.0.34.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	790.535,80		
3.1.9.0.91.0.0.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00	500,00
3.1.9.0.92.0.0.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	2.500,00
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	172.059,68	15.450,00	38.000,00
3.2.0.0.00.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	67.888,88	101.000,00	200.000,00
3.2.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	67.888,88	101.000,00	200.000,00
3.2.9.0.21.0.0.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	67.888,88	101.000,00	200.000,00
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.133.001,45	8.829.150,00	12.396.407,31
3.3.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		1.500,00	2.500,00
3.3.2.0.01.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		500,00	1.000,00
3.3.2.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	1.500,00
3.3.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	21.035,37	200,00	500,00
3.3.3.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.035,37	200,00	500,00
3.3.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			20.000,00
3.3.4.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			20.000,00
3.3.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	69.565,10	50.800,00	32.000,00
3.3.5.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	61.437,50	50.100,00	30.500,00
3.3.5.0.43.0.0.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.127,60	700,00	1.500,00
3.3.6.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	22.978,00	35.000,00	41.000,00
3.3.6.0.45.0.0.00.00.00	Subvenções Econômicas	22.978,00	35.000,00	41.000,00
3.3.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	11.101,24	12.900,00	
3.3.7.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.101,24	12.900,00	20.000,00
3.3.7.1.70.0.0.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.101,24	12.900,00	20.000,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.008.321,74	8.728.750,00	12.278.907,31
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.564,27	100.150,00	122.500,00
3.3.9.0.18.0.0.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	88.500,00	175.000,00	200.000,00
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.733.635,04	2.294.800,00	3.935.713,11
3.3.9.0.31.0.0.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	8.105,22	23.200,00	16.500,00
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	302.434,00	322.300,00	531.475,26
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.375,43	25.200,00	31.500,00
3.3.9.0.34.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		740.100,00	1.118.029,12
3.3.9.0.35.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	244.996,10	278.000,00	250.000,00
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.800,00	7.000,00	24.500,00
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200.885,55	3.824.400,00	4.699.008,34
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	164.649,55	187.700,00	263.864,48
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	373.004,05	309.900,00	453.000,00
3.3.9.0.47.0.0.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	230.046,41	221.700,00	251.217,00
3.3.9.0.48.0.0.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	595.149,87	189.100,00	306.500,00

Código	Especificação	Realizada 2020	Fixada 2021	Prevista 2022
3.3.9.0.49.0.0.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	25.176,25	20.000,00	50.000,00
3.3.9.0.91.0.0.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		9.000,00	25.000,00
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	100,00
3.3.9.3.00.0.0.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E		200,00	1.500,00
3.3.9.3.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	1.000,00
3.3.9.3.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	500,00
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.882.679,47	2.905.250,00	3.232.222,79
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.315.701,20	2.585.250,00	3.035.839,79
4.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00	100,00
4.4.2.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	100,00
4.4.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.987,20	1.000,00	100,00
4.4.3.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.987,20	1.000,00	100,00
4.4.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		100,00	
4.4.7.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100,00	1.000,00
4.4.7.1.70.0.0.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		100,00	1.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.311.714,00	2.583.150,00	3.034.639,79
4.4.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	309.926,60	115.500,00	
4.4.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.500,00	10.500,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.708.415,94	1.314.000,00	2.257.449,19
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.152.871,46	498.950,00	760.440,60
4.4.9.0.61.0.0.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	130.000,00	644.200,00	16.750,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	566.978,27	320.000,00	196.383,00
4.6.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	566.978,27	320.000,00	196.383,00
4.6.9.0.71.0.0.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	566.978,27	320.000,00	196.383,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		610.000,00	700.000,00
9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		610.000,00	700.000,00
9.9.9.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		610.000,00	
9.9.9.9.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		610.000,00	700.000,00
9.9.9.9.99.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		610.000,00	700.000,00
Total Geral		25.312.184,69	21.691.250,00	26.100.000,00

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		25.900.000,00	Legislativa	641.248,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.578.697,35		Saúde	5.387.953,40
CONTRIBUIÇÕES	110.000,00		Trabalho	272.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	124.419,60		Educação	4.593.436,16
RECEITA DE SERVIÇOS	1.242.049,04		Cultura	249.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.199.846,05		Direitos da Cidadania	132.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.500,00		Urbanismo	1.879.500,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.384.512,04		Habitação	80.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		200.000,00	Saneamento	1.046.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00		Gestão Ambiental	45.000,00
			Agricultura	2.280.000,00
			Indústria	118.000,00
			Comércio e Serviços	15.000,00
			Comunicações	121.000,00
			Transporte	3.349.042,91
			Desporto e Lazer	310.500,00
			Encargos Especiais	702.000,00
			Administração	3.393.000,00
			Segurança Pública	216.595,60
			Assistência Social	568.723,93
			Reserva de Contingência	700.000,00
Total da Receita		26.100.000,00	Total da Despesas	26.100.000,00

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 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			559.000,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			385.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		385.000,00	
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	310.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	62.000,00		
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	10.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			174.000,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		174.000,00	
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	35.000,00		
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	5.000,00		
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		
3.3.9.0.35.0.0.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
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	40.000,00		
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	8.000,00		
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			82.248,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			82.248,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		82.248,00	
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	32.248,00		
Total				641.248,00

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			431.000,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			313.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		313.000,00	
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	57.000,00		
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			118.000,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		118.000,00	
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.500,00		
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00		
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.000,00		
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	
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
Total				442.000,00

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			106.000,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			90.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		90.000,00	
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		16.000,00	
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	2.500,00		
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	5.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.000,00		
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				109.000,00

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			1.499.500,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			546.000,00
3.1.7.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.000,00		
3.1.7.1.70.0.0.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00		
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		531.000,00	
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00		
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	406.500,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	95.500,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
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			953.500,00
3.3.7.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00		
3.3.7.1.70.0.0.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00		
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		933.500,00	
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124.000,00		
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.9.0.35.0.0.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	180.000,00		
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	376.500,00		
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	206.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			21.000,00
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		20.000,00	
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	19.000,00		
Total				1.520.500,00

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

Órgão 03 SECRETARIA 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			424.000,00
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	320.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS 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			33.000,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		33.000,00	
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		
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.500,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00		
Total				424.000,00

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			505.417,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.100,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		27.100,00	
3.1.9.0.01.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	100,00		
3.1.9.0.03.0.0.00.00.00	PENSOES	26.000,00		
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	500,00		
3.2.0.0.00.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			200.000,00
3.2.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	
3.2.9.0.21.0.0.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	200.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			278.317,00
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		275.317,00	
3.3.9.0.47.0.0.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250.217,00		
3.3.9.0.91.0.0.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	25.000,00		
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			196.583,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			200,00
4.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		100,00	
4.4.2.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4.4.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		100,00	
4.4.3.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4.6.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			196.383,00
4.6.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		196.383,00	
4.6.9.0.71.0.0.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	196.383,00		
Total				702.000,00

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			2.415.343,72
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.103.700,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.103.700,00	
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.000,00		
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	841.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	175.200,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00		
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.500,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.311.643,72
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.311.643,72	
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	1.005.143,72		
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	56.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.399.199,19
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.399.199,19
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.399.199,19	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.183.699,19		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.500,00		
Total				3.814.542,91

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			1.004.000,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			114.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		114.000,00	
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			890.000,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		890.000,00	
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	650.000,00		
3.3.9.0.48.0.0.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			42.000,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			42.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		42.000,00	
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	40.000,00		
Total				1.046.000,00

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			4.423.436,16
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.626.506,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.626.506,00	
3.1.9.0.01.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	90.000,00		
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.000,00		
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.988.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	405.506,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.500,00		
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.500,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.796.930,16
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		1.795.930,16	
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00		
3.3.9.0.18.0.0.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200.000,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	676.876,76		
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	45.000,00		
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	692.053,40		
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	140.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			231.000,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			231.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		231.000,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	189.000,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00		
Total				4.654.436,16

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			236.000,00
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			236.000,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		236.000,00	
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	86.500,00		
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	7.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	137.000,00		
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			13.000,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			13.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.000,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00		
Total				249.000,00

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			136.500,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.500,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		36.500,00	
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		
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			100.000,00
3.3.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		500,00	
3.3.5.0.43.0.0.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00		
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		99.500,00	
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			174.000,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			174.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		174.000,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	160.000,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4.4.9.0.61.0.0.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		
Total				310.500,00

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

Órgão 05 SECRETARIA 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			14.000,00
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		14.000,00	
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		
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				17.000,00

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			3.877.627,32
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.786.563,66
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.786.563,66	
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	134.007,12		
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.312.056,54		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	271.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.500,00		
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			2.091.063,66
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		2.089.063,66	
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	239.555,48		
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	394.475,26		
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	620.000,00		
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	574.168,44		
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.864,48		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	117.500,00		
3.3.9.0.48.0.0.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	35.000,00		
3.3.9.0.49.0.0.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	50.000,00		
3.3.9.3.00.0.0.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	1.500,00		
3.3.9.3.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
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			111.500,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			111.500,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		111.500,00	

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

4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.500,00		
Total				3.989.127,32

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			1.393.826,08
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			638.500,24
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		638.500,24	
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00		
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	397.500,24		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.000,00		
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			755.325,84
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		755.325,84	
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	191.119,12		
3.3.9.0.34.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	498.029,12		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.177,60		
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	
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Total				1.398.826,08

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			238.000,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			137.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		137.000,00	
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	114.000,00		
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			101.000,00
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		101.000,00	
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	26.000,00		
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00		
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	28.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.500,00		
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				244.000,00

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 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			384.531,33
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.500,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		66.500,00	
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	55.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
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			318.031,33
3.3.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		20.000,00	
3.3.4.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00		
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		298.031,33	
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	98.922,43		
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00		
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	91.608,90		
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.9.0.48.0.0.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	80.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.192,60
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.192,60
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.192,60	
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	19.192,60		
Total				404.723,93

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			2.012.000,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			811.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		811.000,00	
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	651.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	139.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
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			1.201.000,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.201.000,00	
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	654.000,00		
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00		
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	321.000,00		
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	35.000,00		
3.3.9.0.48.0.0.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	170.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			218.000,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			218.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		218.000,00	
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	212.500,00		
4.4.9.0.61.0.0.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
Total				2.230.000,00

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			278.000,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			145.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		145.000,00	
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
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			133.000,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		133.000,00	
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00		
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.9.0.35.0.0.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00		
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			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				288.000,00

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			100.000,00
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	31.000,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00		
Total				150.000,00

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			1.617.000,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			311.500,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		311.500,00	
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	54.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		
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			1.305.500,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.305.500,00	
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	314.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	970.500,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	19.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			518.500,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			518.500,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		518.500,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	502.000,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		
4.4.9.0.61.0.0.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00		
Total				2.135.500,00

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 0902 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			312.000,00
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			312.000,00
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		271.000,00	
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.500,00		
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
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	218.500,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			101.000,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			101.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		101.000,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	90.750,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
4.4.9.0.61.0.0.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.250,00		
Total				413.000,00

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 0903 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			200.595,60
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			158.095,60
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		128.095,60	
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.095,60		
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	110.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.000,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			16.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		16.000,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
Total				216.595,60
Total Geral				26.100.000,00

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	559.000,00	0,00	559.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.000,00	0,00	385.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	385.000,00	0,00	385.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	0,00	310.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	62.000,00	0,00	62.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.000,00	0,00	174.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	174.000,00	0,00	174.000,00
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	35.000,00	0,00	35.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	15.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00
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	82.248,00	0,00	82.248,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	82.248,00	0,00	82.248,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	82.248,00	0,00	82.248,00
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	32.248,00	0,00	32.248,00
	TOTAL	641.248,00	0,00	641.248,00

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	245.000,00	0,00	245.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.000,00	0,00	211.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	211.000,00	0,00	211.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	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	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
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	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

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	49.000,00	0,00	49.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00	0,00	49.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	49.000,00	0,00	49.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00	0,00	35.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00	0,00	13.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00

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	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	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	10.000,00	0,00	10.000,00

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	0201.1424300242091

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	124.000,00	3.000,00	127.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.000,00	0,00	102.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	102.000,00	0,00	102.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	3.000,00	25.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00	3.000,00	25.000,00
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	3.000,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	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	129.000,00	3.000,00	132.000,00

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	0204.0412400022005

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	106.000,00	0,00	106.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
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	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	109.000,00	0,00	109.000,00

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	0301.0412200022006

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	0,00	70.000,00
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	121.000,00	0,00	121.000,00

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
SUBFUNCAO	Administração Geral	04.122
PROGRAMA	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO	04.122.0002
ATIVIDADE	Divulgação Oficial e Publicidade Institucional	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	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	80.000,00
	TOTAL	80.000,00	0,00	80.000,00

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
SUBFUNCAO	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	0301.0412200022008

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	961.500,00	0,00	961.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	489.000,00	0,00	489.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	489.000,00	0,00	489.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	0,00	26.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	372.500,00	0,00	372.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	88.000,00	0,00	88.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472.500,00	0,00	472.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	472.500,00	0,00	472.500,00
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	22.000,00	0,00	22.000,00
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	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00	0,00	30.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00
	TOTAL	973.500,00	0,00	973.500,00

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	0301.0412200022009

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	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
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.000,00	0,00	41.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.500,00	0,00	10.500,00
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	42.000,00	0,00	42.000,00

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	0301.0412200022010

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	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00	0,00	20.000,00
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	36.000,00	0,00	36.000,00

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	0301.0412600022011

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	226.000,00	0,00	226.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00	0,00	34.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00	0,00	7.500,00
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	184.000,00	0,00	184.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	184.000,00	0,00	184.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	180.000,00	0,00	180.000,00
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	227.000,00	0,00	227.000,00

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	0301.0412800022012

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

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

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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	0301.2472200132013

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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 -	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	31.000,00	0,00	31.000,00

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	0302.0412300022014

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	424.000,00	0,00	424.000,00
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	320.000,00	0,00	320.000,00
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	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	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	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
3.3.9.0.33.00.00.00.00	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	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00	0,00	12.000,00
	TOTAL	424.000,00	0,00	424.000,00

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	503.200,00	217,00	503.417,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.100,00	0,00	27.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.100,00	0,00	27.100,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES	26.000,00	0,00	26.000,00
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	500,00	0,00	500,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	200.000,00	0,00	200.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.100,00	217,00	276.317,00
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	275.100,00	217,00	275.317,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	217,00	250.217,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	196.583,00	0,00	196.583,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200,00	0,00	200,00
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	100,00	0,00	100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00
4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	100,00	0,00	100,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	196.383,00	0,00	196.383,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	196.383,00	0,00	196.383,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	196.383,00	0,00	196.383,00
	TOTAL	699.783,00	217,00	700.000,00

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	0401.0412200022015

II - 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
3.1.0.0.00.00.00.00.00	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	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	0,00	330.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	73.000,00	0,00	73.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.000,00	0,00	87.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	87.000,00	0,00	87.000,00
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	15.500,00	0,00	15.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	56.000,00	0,00	56.000,00
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	500.500,00	0,00	500.500,00

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	0401.2472200132016

II - 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	0,00	80.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.700,00	0,00	61.700,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.700,00	0,00	61.700,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00	0,00	51.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.200,00	0,00	10.200,00
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	18.300,00	0,00	18.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.300,00	0,00	18.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.300,00	0,00	8.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
	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	0401.2645300062017

II - 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	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00
	TOTAL	40.000,00	0,00	40.000,00

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.	0401.2678200062018

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	83.000,00	0,00	83.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.000,00	0,00	83.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	83.000,00	0,00	83.000,00
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	33.000,00	0,00	33.000,00
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	89.000,00	0,00	89.000,00

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	0401.2678200062019

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	1.381.000,00	0,00	1.381.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	629.000,00	0,00	629.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	629.000,00	0,00	629.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00	0,00	460.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	92.000,00	0,00	92.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	16.000,00
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	752.000,00	0,00	752.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	752.000,00	0,00	752.000,00
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	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	150.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	200.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	200.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	200.000,00
	TOTAL	1.481.000,00	100.000,00	1.581.000,00

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	330.000,00	21.343,72	351.343,72
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00	21.343,72	351.343,72
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	330.000,00	21.343,72	351.343,72
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	21.343,72	321.343,72
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.162.699,19	0,00	1.162.699,19
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.162.699,19	0,00	1.162.699,19
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.162.699,19	0,00	1.162.699,19
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.162.699,19	0,00	1.162.699,19
	TOTAL	1.492.699,19	21.343,72	1.514.042,91

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, 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	0402.1751100142020

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	679.000,00	0,00	679.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.000,00	0,00	114.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	114.000,00	0,00	114.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	0,00	19.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	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	565.000,00	0,00	565.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	565.000,00	0,00	565.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	400.000,00
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	700.000,00	0,00	700.000,00

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	0402.1751200142021

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	325.000,00	0,00	325.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.000,00	0,00	325.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	325.000,00	0,00	325.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
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	346.000,00	0,00	346.000,00

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 EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	0501
FUNÇÃO	Administração	04
SUBFUNÇÃO	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 Educação	0501.0412200022022

II - 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	60.500,00	60.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.500,00	60.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	60.500,00	60.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	50.000,00
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
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	61.000,00	61.000,00

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	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	0501.1212200022023

II - 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	515.000,00	515.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	302.000,00	302.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	302.000,00	302.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	248.000,00	248.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	53.000,00	53.000,00
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	213.000,00	213.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	213.000,00	213.000,00
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	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	140.000,00	140.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	525.000,00	525.000,00

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
SUBFUNCAO	Alimentação e Nutrição	12.306
PROGRAMA	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.306.0016
ATIVIDADE	Alimentação Escolar - Ensino Infantil	0501.1230600162024

II - 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	28.268,00	38.268,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	28.268,00	38.268,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	28.268,00	38.268,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	28.268,00	38.268,00
	TOTAL	10.000,00	28.268,00	38.268,00

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
SUBFUNÇÃO	Alimentação e Nutrição	12.306
PROGRAMA	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.306.0016
ATIVIDADE	Alimentação Escolar - Creche	0501.1230600162025

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	41.700,00	49.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	41.700,00	49.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	41.700,00	49.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	41.700,00	49.700,00
	TOTAL	8.000,00	41.700,00	49.700,00

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	0501.1230600172026

II - 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	9.240,62	49.240,62
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	9.240,62	49.240,62
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	9.240,62	49.240,62
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	9.240,62	49.240,62
	TOTAL	40.000,00	9.240,62	49.240,62

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	0501.1236100172027

II - 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	128.000,00	128.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	128.000,00	128.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	128.000,00	128.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.000,00	73.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	55.000,00	55.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.000,00	11.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	11.000,00	11.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	11.000,00	11.000,00
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	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	139.000,00	139.000,00

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	0501.1236100172028

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00	1.298.723,68	1.388.723,68
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	1.193.506,00	1.283.506,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00	1.193.506,00	1.283.506,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	70.000,00	70.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	938.000,00	938.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	183.506,00	183.506,00
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	105.217,68	105.217,68
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	105.217,68	105.217,68
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	57.217,68	57.217,68
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 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	15.000,00
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	90.000,00	1.303.723,68	1.393.723,68

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	0501.1236100172029

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	622.840,20	622.840,20
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	122.000,00	122.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	122.000,00	122.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.000,00	7.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	95.000,00	95.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	19.000,00	19.000,00
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	500.840,20	500.840,20
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	500.840,20	500.840,20
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	221.000,00	221.000,00
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	277.340,20	277.340,20
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	623.340,20	623.340,20

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
SUBFUNCAO	Ensino Médio	12.362
PROGRAMA	ENSINO MÉDIO	12.362.0019
ATIVIDADE	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio	0501.1236200192030

II - 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	126.713,20	166.713,20
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	126.713,20	166.713,20
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	126.713,20	166.713,20
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	126.713,20	166.713,20
	TOTAL	40.000,00	126.713,20	166.713,20

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	0501.1236300172031

II - 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	11.000,00	11.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.000,00	11.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	11.000,00	11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	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	9.000,00	9.000,00
	TOTAL	0,00	11.000,00	11.000,00

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	0501.1236400202032

II - 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
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200.000,00	0,00	200.000,00
	TOTAL	200.000,00	0,00	200.000,00

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	0501.1236500162033

II - 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	366.178,96	366.178,96
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	300.000,00	300.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	300.000,00	300.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	247.000,00	247.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	52.000,00	52.000,00
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	66.178,96	66.178,96
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	66.178,96	66.178,96
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	47.178,96	47.178,96
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	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	8.000,00	8.000,00
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	371.178,96	371.178,96

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	0501.1236500162034

II - 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	11.000,00	11.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.000,00	11.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	11.000,00	11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	189.000,00	189.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	189.000,00	189.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	189.000,00	189.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	188.000,00	188.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTAL	0,00	200.000,00	200.000,00

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	0501.1236500162035

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

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	0501.1236500162092

II - 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	711.271,50	711.271,50
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	619.000,00	619.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	619.000,00	619.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	55.000,00	55.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	460.000,00	460.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	98.000,00	98.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	5.000,00
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	92.271,50	92.271,50
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	92.271,50	92.271,50
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	60.271,50	60.271,50
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	721.271,50	721.271,50

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Dar condições de manter o funcionamento da creche, realizando despesas com remuneração de pessoal, encargos, auxílios aos servidores, 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
SUBFUNCAO	Educação de Jovens e Adultos	12.366
PROGRAMA	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366.0017
ATIVIDADE	Alfabetizar Jovens e Adultos	0501.1236600172036

II - 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	0501.1236600192037

II - 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

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	0501.1236700262038

II - 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	60.000,00	60.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.000,00	60.000,00
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	59.000,00	59.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	59.000,00	59.000,00
	TOTAL	0,00	60.000,00	60.000,00

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	0502.1339200212039

II - 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
SUBFUNÇÃO	Difusão Cultural	13.392
PROGRAMA	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	13.392.0021
ATIVIDADE	Incentivo a Cultura	0502.1339200212040

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.500,00	0,00	27.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.500,00	0,00	27.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.500,00	0,00	27.500,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
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	28.000,00	0,00	28.000,00

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	0502.1339200212041

II - 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	10.000,00	0,00	10.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00

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	0502.1339200212042

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	20.500,00	0,00	20.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500,00	0,00	20.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.500,00	0,00	20.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	10.500,00
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	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
	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	0502.1339200212043

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	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	5.000,00	0,00	5.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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	0503.2781200222044

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.000,00	0,00	59.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00	0,00	59.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	59.000,00	0,00	59.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	151.000,00	0,00	151.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	151.000,00	0,00	151.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	151.000,00	0,00	151.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	210.000,00	0,00	210.000,00

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	0503.2781200222045

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	77.500,00	0,00	77.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.500,00	0,00	36.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.500,00	0,00	36.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	0,00	41.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	500,00	0,00	500,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.500,00	0,00	40.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
	TOTAL	80.500,00	0,00	80.500,00

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
SUBFUNCAO	Lazer	27.813
PROGRAMA	DESPORTO E LAZER	27.813.0022
PROJETO	Construção de Um Parque Esportivo/Recreativo para Eventos e Exposições	0503.2781300221003

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL	20.000,00	0,00	20.000,00

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	0504.1169500271004

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	0504.2369500272046

II - 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	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00
	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	0504.2369500272047

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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	5.000,00	0,00	5.000,00

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	0601.1012200022048

II - 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	245.000,00	245.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	102.000,00	102.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	102.000,00	102.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	83.000,00	83.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	18.000,00	18.000,00
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	143.000,00	143.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	143.000,00	143.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	8.000,00
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	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	117.500,00	117.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	250.000,00	250.000,00

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	0601.1030100232049

II - 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	322.900,00	322.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	209.000,00	209.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	209.000,00	209.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	31.000,00	31.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	115.000,00	115.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	23.000,00	23.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	113.900,00	113.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	113.900,00	113.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.400,00	67.400,00
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	11.000,00	11.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.500,00	50.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	50.500,00	50.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.500,00	50.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.500,00	50.500,00
	TOTAL	0,00	373.400,00	373.400,00

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	0601.1030100232050

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	15.000,00	15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	30.000,00	30.000,00
	TOTAL	0,00	65.000,00	65.000,00

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 Básicos de Saúde	0601.1030100232051

II - 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	1.492.168,44	1.542.168,44
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	274.500,00	274.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	274.500,00	274.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	231.000,00	231.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	40.000,00	40.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	2.000,00
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	50.000,00	1.217.668,44	1.267.668,44
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	50.000,00	1.217.168,44	1.267.168,44
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	20.000,00	79.000,00	99.000,00
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	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	0,00	620.000,00	620.000,00
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	30.000,00	482.168,44	512.168,44
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	20.000,00	20.000,00
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	15.000,00	15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	15.000,00
	TOTAL	50.000,00	1.507.168,44	1.557.168,44

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)	0601.1030100232052

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	877.112,02	877.112,02
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	815.956,54	815.956,54
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	815.956,54	815.956,54
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	58.000,00	58.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	608.456,54	608.456,54
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	126.000,00	126.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	23.000,00	23.000,00
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	61.155,48	61.155,48
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	61.155,48	61.155,48
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	15.655,48	15.655,48
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	13.000,00	13.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	30.000,00	30.000,00
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	882.112,02	882.112,02

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	0601.1030100232053

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	50.000,00	50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	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	30.000,00	30.000,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	50.000,00

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	0601.1030100232054

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	364.475,26	364.475,26
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	364.475,26	364.475,26
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	364.475,26	364.475,26
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	363.475,26	363.475,26
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS,	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.3.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTAL	0,00	364.475,26	364.475,26

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	Atenção Básica	10.301
PROGRAMA	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	10.301.0023
ATIVIDADE	Manutenção dos Serviços do PIM	0601.1030100232089

II - 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	78.507,12	78.507,12
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	64.507,12	64.507,12
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	64.507,12	64.507,12
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	43.507,12	43.507,12
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.000,00	9.000,00
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	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	14.000,00	14.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	14.000,00	14.000,00
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	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	2.000,00
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	78.507,12	78.507,12

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	Suporte Profilático e Terapêutico	10.303
PROGRAMA	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	10.303.0023
ATIVIDADE	Assistência Odontológica à População	0601.1030300232055

II - 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	296.000,00	296.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	278.000,00	278.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	278.000,00	278.000,00
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	47.000,00	47.000,00
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	18.000,00	18.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	18.000,00	18.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.000,00	12.000,00
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	5.000,00	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTAL	0,00	299.000,00	299.000,00

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	0601.1030400232056

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	13.864,48	13.864,48
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.864,48	13.864,48
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	13.864,48	13.864,48
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	8.000,00
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	3.000,00	3.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	1.864,48	1.864,48
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	15.864,48	15.864,48

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	0601.1030500232057

II - 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	52.600,00	52.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	42.600,00	42.600,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	42.600,00	42.600,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.600,00	35.600,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	7.000,00	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.500,00	4.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	5.000,00
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	53.600,00	53.600,00

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	0602.1030200232058

II - 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	1.393.826,08	1.393.826,08
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	638.500,24	638.500,24
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	638.500,24	638.500,24
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	110.000,00	110.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	397.500,24	397.500,24
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	85.000,00	85.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	36.000,00	36.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	755.325,84	755.325,84
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	755.325,84	755.325,84
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	191.119,12	191.119,12
3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	0,00	498.029,12	498.029,12
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	64.177,60	64.177,60
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	1.398.826,08	1.398.826,08

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.

Programa 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	0603.0812200022059

II - 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	2.000,00	21.000,00
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	2.000,00	21.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.000,00	2.000,00	21.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	2.000,00	15.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	20.000,00	2.000,00	22.000,00

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	0603.0824300242060

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00	0,00	500,00
	TOTAL	5.000,00	0,00	5.000,00

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. 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	0603.0824300242061

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	187.000,00	5.000,00	192.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.000,00	0,00	137.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	137.000,00	0,00	137.000,00
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	114.000,00	0,00	114.000,00
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	50.000,00	5.000,00	55.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	5.000,00	55.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	3.000,00	8.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	1.000,00	21.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	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	192.000,00	5.000,00	197.000,00

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. Visa dar o suporte necessário para o desenvolvimento e a manutenção das atividades dos conselhos assistenciais vinculados a assistência social.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA 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	0603.0824400242062

II - 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
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS			0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00
	TOTAL	20.000,00	0,00	20.000,00

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	0604.0824100242063

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	15.000,00	29.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	15.000,00	29.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	15.000,00	29.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	5.000,00	13.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	10.000,00	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	15.000,00	15.000,00	30.000,00

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 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	0604.0824300242064

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	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	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	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	26.000,00	0,00	26.000,00

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	0604.0824300242065

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	78.000,00	157.531,33	235.531,33
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.500,00	25.000,00	66.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.500,00	25.000,00	66.500,00
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	30.000,00	25.000,00	55.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.500,00	132.531,33	169.031,33
3.3.4.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.4.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	20.000,00
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	16.500,00	132.531,33	149.031,33
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	70.922,43	75.922,43
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	5.000,00	61.608,90	66.608,90
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	13.192,60	18.192,60
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	13.192,60	18.192,60
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	13.192,60	18.192,60
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	13.192,60	18.192,60
	TOTAL	83.000,00	170.723,93	253.723,93

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	0604.0824400242066

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	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
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL	15.000,00	0,00	15.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Dar amparo a famílias carrentes 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.

Programa 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	0604.1648100252067

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	40.000,00
	TOTAL	45.000,00	0,00	45.000,00

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	0604.1648200252068

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	30.000,00
	TOTAL	35.000,00	0,00	35.000,00

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	0701.2012200022069

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	507.000,00	0,00	507.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	441.500,00	0,00	441.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	441.500,00	0,00	441.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.000,00	0,00	361.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	0,00	75.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	65.500,00	0,00	65.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.500,00	0,00	65.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00
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	35.000,00	0,00	35.000,00
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	512.000,00	0,00	512.000,00

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 relativos 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	0701.2060600112070

II - 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	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00	0,00	90.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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	96.000,00	0,00	96.000,00

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.

Programa 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	0701.2060600112071

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	369.500,00	0,00	369.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	369.500,00	0,00	369.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00	0,00	290.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00	0,00	64.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00
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	815.500,00	0,00	815.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	815.500,00	0,00	815.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	615.000,00	0,00	615.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	200.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00
	TOTAL	1.385.000,00	0,00	1.385.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Manter as máquinas e equipamentos da frota agrícola municipal e os veículos da secretaria 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	0701.2060600111005

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	0701.2060800112072

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	203.000,00	0,00	203.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.000,00	0,00	203.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	203.000,00	0,00	203.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	170.000,00	0,00	170.000,00
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	205.000,00	0,00	205.000,00

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.	0701.2260800111006

II - 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	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	5.000,00	0,00	5.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Disponibilizar e manter um espaço físico para abatedouro 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	0701.2678200112073

II - 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 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Minas e Energia	0801.0412200022074

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	221.000,00	0,00	221.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.000,00	0,00	145.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	145.000,00	0,00	145.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.000,00	0,00	119.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	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	76.000,00	0,00	76.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	76.000,00	0,00	76.000,00
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	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	50.000,00	0,00	50.000,00
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	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	226.000,00	0,00	226.000,00

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. Ainda realização de 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 do Conselho Municipal de Meio Ambiente, Minas e Energia	0801.0412200022088

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	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	Gestão Ambiental	18
SUBFUNCAO	Preservação e Conservação Ambiental	18.541
PROGRAMA	GESTÃO AMBIENTAL	18.541.0007
ATIVIDADE	Manutenção do Aterro Sanitário	0801.1854100072075

II - 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	0801.1854100072076

II - 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	33.000,00	0,00	33.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00

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. 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	0802.2075200111007

II - 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 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 no 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 MEIO AMBIENTE, MINAS E ENERGIA	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DEPARTAMENTO DE MINAS E ENERGIA	0802
FUNÇÃO	Transporte	26
SUBFUNCAO	Transporte Rodoviário	26.782
PROGRAMA	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	26.782.0006
ATIVIDADE	Britador, Saibreiras e Cascalheiras	0802.2678200062077

II - 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	0,00	80.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	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	50.000,00	0,00	50.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	0,00	19.000,00
	TOTAL	100.000,00	0,00	100.000,00

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 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	0901.0412200022078

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	184.500,00	0,00	184.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.500,00	0,00	102.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	102.500,00	0,00	102.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00	0,00	84.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00
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	82.000,00	0,00	82.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	82.000,00	0,00	82.000,00
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	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	19.000,00	0,00	19.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00	0,00	10.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.500,00	0,00	10.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL	195.000,00	0,00	195.000,00

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	0901.0412200022079

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	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	61.000,00	0,00	61.000,00

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	0901.1545100042080

II - 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	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	450.000,00	0,00	450.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	450.000,00	0,00	450.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	450.000,00	0,00	450.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	450.000,00	0,00	450.000,00
	TOTAL	560.000,00	0,00	560.000,00

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	0901.1545100042081

II - 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	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
	TOTAL	110.000,00	0,00	110.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Manutenção, reconstrução e/ou remodelação e construção de praças do Município tanto da sede, distrito e comunidades, com construção de calçadão, 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/construção, revitalização e paisagismo 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	0901.1545100042093

II - 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	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
	TOTAL	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	0901.1545200042082

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	669.000,00	0,00	669.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.000,00	0,00	209.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	209.000,00	0,00	209.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00	0,00	36.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00
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	460.000,00	0,00	460.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	460.000,00	0,00	460.000,00
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	450.000,00	0,00	450.000,00
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	674.000,00	0,00	674.000,00

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	0901.1545200042083

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	460.000,00	0,00	460.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	460.000,00	0,00	460.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	460.000,00	0,00	460.000,00
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	400.000,00	0,00	400.000,00
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	461.000,00	0,00	461.000,00

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	0901.1545200042084

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.500,00	0,00	13.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.500,00	0,00	13.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.500,00	0,00	13.500,00
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	3.500,00	0,00	3.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	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	14.500,00	0,00	14.500,00

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	0902.1133300051009

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	266.000,00	0,00	266.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.000,00	0,00	266.000,00
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	236.000,00	0,00	236.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	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	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	200.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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	268.000,00	0,00	268.000,00

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	0902.1133300051010

II - 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	1.000,00	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	250,00	0,00	250,00
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	250,00	0,00	250,00
	TOTAL	2.000,00	0,00	2.000,00

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	0902.2060800051011

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.6.0.00.00.00.00.00	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	13.000,00	0,00	13.000,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	30.000,00	0,00	30.000,00

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	0902.2266100051012

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	31.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	31.000,00
3.3.6.0.00.00.00.00.00	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	21.000,00	0,00	21.000,00
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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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	82.000,00	0,00	82.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	82.000,00	0,00	82.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	82.000,00	0,00	82.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	80.000,00
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	113.000,00	0,00	113.000,00

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	0903.0618100122085

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	145.000,00	0,00	145.000,00
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	102.500,00	0,00	102.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	102.500,00	0,00	102.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	150.000,00	0,00	150.000,00

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	0903.0618100122086

II - 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	595,60	55.595,60
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	595,60	55.595,60
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	25.000,00	595,60	25.595,60
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	595,60	15.595,60
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	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	66.000,00	595,60	66.595,60

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	641.248,00	0,00	641.248,00
01.031	Acao Legislativa	0,00	641.248,00	0,00	641.248,00
01.031.0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	641.248,00	0,00	641.248,00
01.031.0001.2001	Custeio Operacional e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	0,00	641.248,00	0,00	641.248,00
Total		0,00	641.248,00	0,00	641.248,00

Programa de Trabalho por 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	310.000,00	0,00	310.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
04.122.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
04.122.0002.2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122.0002.2003	Manutenção e Renovação do Veículo do Gabinete do Prefeito	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.2004	Recepção, Homenagens e Hóspedes Oficiais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
14.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
14.243.0024	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
14.243.0024.2091	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
Total		0,00	442.000,00	0,00	442.000,00

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	109.000,00	0,00	109.000,00
04.124	Controle Interno	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
04.124.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
04.124.0002.2005	Manutenção das Atividades do Sistema de Controle Interno	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
Total		0,00	109.000,00	0,00	109.000,00

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	1.489.500,00	0,00	1.489.500,00
04.122	Administração Geral	0,00	1.252.500,00	0,00	1.252.500,00
04.122.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	0,00	1.252.500,00	0,00	1.252.500,00
04.122.0002.2006	Manutenção das Atividades e do Centro Administrativo Municipal	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
04.122.0002.2007	Divulgação Oficial e Publicidade Institucional	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0002.2008	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração	0,00	973.500,00	0,00	973.500,00
04.122.0002.2009	Manutenção e Renovação da Frota de Veículos da Secretaria de	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
04.122.0002.2010	Manutenção do Consórcio Intermunicipal da Região do Planalto Médio -	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
04.126	Tecnologia da Informação	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
04.126.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
04.126.0002.2011	Informatização dos Serviços Municipais	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.128.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.128.0002.2012	Capacitação de Servidores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
24	Comunicações	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
24.722	Telecomunicações	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
24.722.0013	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
24.722.0013.2013	Inclusão Digital	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
Total		0,00	1.520.500,00	0,00	1.520.500,00

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 ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO			
Unidade Orçamentária		DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração	0,00	424.000,00	0,00	424.000,00
04.123	Administração Financeira	0,00	424.000,00	0,00	424.000,00
04.123.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	0,00	424.000,00	0,00	424.000,00
04.123.0002.2014	Manutenção das Atividades da Fazenda Municipal	0,00	424.000,00	0,00	424.000,00
Total		0,00	424.000,00	0,00	424.000,00

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	702.000,00	702.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	702.000,00	702.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	702.000,00	702.000,00
28.846.0000.0001	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
28.846.0000.0002	Compensação Financeira com o INSS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total		0,00	0,00	702.000,00	702.000,00

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	500.500,00	0,00	500.500,00
04.122	Administração Geral	0,00	500.500,00	0,00	500.500,00
04.122.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	0,00	500.500,00	0,00	500.500,00
04.122.0002.2015	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Viação e	0,00	500.500,00	0,00	500.500,00
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
24.722.0013.2016	Manutenção do Sistema de Telefonia e Repetidoras	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
26	Transporte	1.514.042,91	1.710.000,00	0,00	3.224.042,91
26.453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26.453.0006	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26.453.0006.2017	Abrigos Para Passageiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	1.514.042,91	1.670.000,00	0,00	3.184.042,91
26.782.0006	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.514.042,91	1.670.000,00	0,00	3.184.042,91
26.782.0006.1001	Pavimentação, Conservação, Manutenção das Estradas e Pontes	1.514.042,91	0,00	0,00	1.514.042,91
26.782.0006.2018	Manutenção e Ampliação da Garagem do Parque de Máquinas.	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
26.782.0006.2019	Manutenção e Renovação da Frota de Veículos e Máquinas Rodoviárias	0,00	1.581.000,00	0,00	1.581.000,00
Total		1.514.042,91	2.300.500,00	0,00	3.814.542,91

Programa de Trabalho por 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	1.046.000,00	0,00	1.046.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
17.511.0014	SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
17.511.0014.2020	Saneamento Básico Rural	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00
17.512.0014	SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00
17.512.0014.2021	Saneamento Básico Urbano	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00
Total		0,00	1.046.000,00	0,00	1.046.000,00

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	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
04.122.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
04.122.0002.2022	Manutenção e Renovação da Frota de Veículos da Secretaria de	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
12	Educação	0,00	4.593.436,16	0,00	4.593.436,16
12.122	Administração Geral	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
12.122.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
12.122.0002.2023	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação,	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	137.208,62	0,00	137.208,62
12.306.0016	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	87.968,00	0,00	87.968,00
12.306.0016.2024	Alimentação Escolar - Ensino Infantil	0,00	38.268,00	0,00	38.268,00
12.306.0016.2025	Alimentação Escolar - Creche	0,00	49.700,00	0,00	49.700,00
12.306.0017	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	49.240,62	0,00	49.240,62
12.306.0017.2026	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	0,00	49.240,62	0,00	49.240,62
12.361	Ensino Fundamental	0,00	2.156.063,88	0,00	2.156.063,88
12.361.0017	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.156.063,88	0,00	2.156.063,88
12.361.0017.2027	Conservação e Ampliação de Prédios Escolares	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
12.361.0017.2028	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	1.393.723,68	0,00	1.393.723,68
12.361.0017.2029	Manutenção e Renovação do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	0,00	623.340,20	0,00	623.340,20
12.362	Ensino Médio	0,00	166.713,20	0,00	166.713,20
12.362.0019	ENSINO MÉDIO	0,00	166.713,20	0,00	166.713,20
12.362.0019.2030	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio	0,00	166.713,20	0,00	166.713,20
12.363	Ensino Profissional	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
12.363.0017	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
12.363.0017.2031	Cursos de Aperfeiçoamento Profissional	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
12.364	Ensino Superior	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.364.0020	ENSINO SUPERIOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.364.0020.2032	Apoio ao Ensino Superior	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365	Educação Infantil	0,00	1.322.450,46	0,00	1.322.450,46
12.365.0016	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.322.450,46	0,00	1.322.450,46
12.365.0016.2033	Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escola	0,00	371.178,96	0,00	371.178,96
12.365.0016.2034	Manutenção e Ampliação da Creche Municipal	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0016.2035	Manutenção do Transporte Escolar - Educação Infantil	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.0016.2092	Manutenção da Educação Infantil - Creche	0,00	721.271,50	0,00	721.271,50
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.366.0017	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.366.0017.2036	Alfabetizar Jovens e Adultos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.366.0019	ENSINO MÉDIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.366.0019.2037	Alfabetizar Jovens e Adultos - Ensino Médio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.367	Educação Especial	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.367.0026	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.367.0026.2038	Manutenção da Educação Especial	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Total		0,00	4.654.436,16	0,00	4.654.436,16

Programa de Trabalho por 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	249.000,00	0,00	249.000,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00
13.392.0021	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00
13.392.0021.2039	Promoção de Eventos Conforme Calendário	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
13.392.0021.2040	Incentivo a Cultura	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
13.392.0021.2041	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0021.2042	Manutenção e Ampliação da Casa de Cultura	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
13.392.0021.2043	Manutenção e Restauração de Museu Municipal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		0,00	249.000,00	0,00	249.000,00

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	20.000,00	290.500,00	0,00	310.500,00
27.812	Desporto Comunitário	0,00	290.500,00	0,00	290.500,00
27.812.0022	DESPORTO E LAZER	0,00	290.500,00	0,00	290.500,00
27.812.0022.2044	Manutenção, Construção e Ampliação de Ginásios e Quadras	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
27.812.0022.2045	Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00
27.813	Lazer	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.813.0022	DESPORTO E LAZER	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.813.0022.1003	Construção de Um Parque Esportivo/Recreativo para Eventos e	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total		20.000,00	290.500,00	0,00	310.500,00

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 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
11.695.0027.1004	Construção da Casa do Artesão	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.695	Turismo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.695.0027	TURISMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.695.0027.2046	Incentivo ao Desenvolvimento Turístico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.0027.2047	Construção, Ampliação, Manutenção e Conservação do Turismo e dos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		2.000,00	15.000,00	0,00	17.000,00

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	3.989.127,32	0,00	3.989.127,32
10.122	Administração Geral	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.122.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.122.0002.2048	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde e	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.301	Atenção Básica	0,00	3.370.662,84	0,00	3.370.662,84
10.301.0023	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	3.370.662,84	0,00	3.370.662,84
10.301.0023.2049	Manutenção e Renovação da Frota de Veículos da Secretaria de Saúde	0,00	373.400,00	0,00	373.400,00
10.301.0023.2050	Manutenção e Ampliação dos Prédios Destinados ao Atendimento à	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
10.301.0023.2051	Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde	0,00	1.557.168,44	0,00	1.557.168,44
10.301.0023.2052	Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF)	0,00	882.112,02	0,00	882.112,02
10.301.0023.2053	Auxílios à Pessoas Físicas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0023.2054	Manutenção Farmácia Básica Municipal	0,00	364.475,26	0,00	364.475,26
10.301.0023.2089	Manutenção dos Serviços do PIM	0,00	78.507,12	0,00	78.507,12
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	299.000,00	0,00	299.000,00
10.303.0023	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	299.000,00	0,00	299.000,00
10.303.0023.2055	Assistência Odontológica à População	0,00	299.000,00	0,00	299.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	15.864,48	0,00	15.864,48
10.304.0023	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	15.864,48	0,00	15.864,48
10.304.0023.2056	Controle e Vigilância Sanitária	0,00	15.864,48	0,00	15.864,48
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00
10.305.0023	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00
10.305.0023.2057	Controle e Vigilância Epidemiológica	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00
Total		0,00	3.989.127,32	0,00	3.989.127,32

Programa de Trabalho 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	1.398.826,08	0,00	1.398.826,08
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.398.826,08	0,00	1.398.826,08
10.302.0023	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	1.398.826,08	0,00	1.398.826,08
10.302.0023.2058	Manutenção do Funcionamento do Padu - Pronto Atendimento de	0,00	1.398.826,08	0,00	1.398.826,08
Total		0,00	1.398.826,08	0,00	1.398.826,08

Programa de Trabalho por 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	244.000,00	0,00	244.000,00
08.122	Administração Geral	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08.122.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08.122.0002.2059	Manutenção e Renovação da Frota de Veículos do Departamento de	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
08.243.0024	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
08.243.0024.2060	Manutenção de Conselhos Assistenciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0024.2061	Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
08.244	Assistencia Comunitária	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0024	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0024.2062	Auxílios e Subvenções a Entidades e Comunidades	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total		0,00	244.000,00	0,00	244.000,00

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
08	Assistência Social	0,00	324.723,93	0,00	324.723,93
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.241.0024	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.241.0024.2063	Assistência a Idosos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	279.723,93	0,00	279.723,93
08.243.0024	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	279.723,93	0,00	279.723,93
08.243.0024.2064	Manutenção do CRAS - Centro de Referencia Criança e Adolescente	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
08.243.0024.2065	Assistência Social a Criança e Adolescente	0,00	253.723,93	0,00	253.723,93
08.244	Assistencia Comunitária	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0024	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0024.2066	Assistência a Famílias Carentes	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
16	Habitação	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
16.481	Habitação Rural	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
16.481.0025	HABITAÇÃO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
16.481.0025.2067	Construção e Reforma de Moradias na Área Rural	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
16.482	Habitação Urbana	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
16.482.0025	HABITAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
16.482.0025.2068	Construção e Reforma de Moradias na Área Urbana	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Total		0,00	404.723,93	0,00	404.723,93

Programa de Trabalho por 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	2.198.000,00	0,00	2.200.000,00
20.122	Administração Geral	0,00	512.000,00	0,00	512.000,00
20.122.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	0,00	512.000,00	0,00	512.000,00
20.122.0002.2069	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agropecuária e	0,00	512.000,00	0,00	512.000,00
20.606	Extensão Rural	2.000,00	1.481.000,00	0,00	1.483.000,00
20.606.0011	DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL	2.000,00	1.481.000,00	0,00	1.483.000,00
20.606.0011.1005	Construção e Manutenção da Casa do Mel	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.606.0011.2070	Manutenção de Convênios da Secretaria de Agropecuária	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
20.606.0011.2071	Manutenção e Renovação da Patrulha Agrícola	0,00	1.385.000,00	0,00	1.385.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
20.608.0011	DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
20.608.0011.2072	Incentivo a Produção Agropecuária e Animal	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
22	Indústria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22.608	Promoção da Produção Agropecuária	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22.608.0011	DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22.608.0011.1006	Implantação do Matador Municipal.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
26.782.0011.2073	Manutenção da Garagem Secretaria de Agropecuária e Desenvolvimento	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total		7.000,00	2.223.000,00	0,00	2.230.000,00

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 MEIO AMBIENTE, MINAS E ENERGIA			
Unidade Orçamentária		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00
04.122.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00
04.122.0002.2074	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente,	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00
04.122.0002.2088	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente,	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
18.541.0007	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
18.541.0007.2075	Manutenção do Aterro Sanitário	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.0007.2076	Ações de Proteção Meio Ambiente e Fundo Municipal Meio Ambiente	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total		0,00	288.000,00	0,00	288.000,00

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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.752	Energia Elétrica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.752.0011	DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.752.0011.1007	Eletificação e Ampliação da Iluminação Rural	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26	Transporte	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.0006	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.0006.2077	Britador, Saibreiras e Cascalheiras	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total		50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00

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	256.000,00	0,00	256.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
04.122.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
04.122.0002.2078	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidade, Industria,	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
04.122.0002.2079	Manutenção e Renovação da Frota de Veículos da Secretaria de Cidade,	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.879.500,00	0,00	1.879.500,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
15.451.0004	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
15.451.0004.2080	Abertura, Pavimentação e Conservação de Vias Urbanas e Pontes	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
15.451.0004.2081	Manutenção de Praças, Parques, Jardins e Pórticos	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15.451.0004.2093	Manutenção e Conservação do Prédio da Sec.da	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	1.149.500,00	0,00	1.149.500,00
15.452.0004	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	1.149.500,00	0,00	1.149.500,00
15.452.0004.2082	Limpeza Urbana	0,00	674.000,00	0,00	674.000,00
15.452.0004.2083	Iluminação Pública	0,00	461.000,00	0,00	461.000,00
15.452.0004.2084	Melhorias e Ampliação no Cemitério Municipal	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
Total		0,00	2.135.500,00	0,00	2.135.500,00

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 INDUSTRIA E COMERCIO			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
11	Trabalho	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
11.333	Empregabilidade	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
11.333.0005	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
11.333.0005.1009	Programa de Incentivo a Geração de Empregos e Renda	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00
11.333.0005.1010	Construção e Manutenção de Berçário Industrial	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20	Agricultura	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.608.0005	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.608.0005.1011	Incentivo a Agrindústria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
22	Indústria	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
22.661	Promoção Industrial	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
22.661.0005	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
22.661.0005.1012	Incentivo a Indústria	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
Total		413.000,00	0,00	0,00	413.000,00

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 SEGURANÇA E TRANSITO			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
06	Segurança Pública	0,00	216.595,60	0,00	216.595,60
06.181	Policimento	0,00	216.595,60	0,00	216.595,60
06.181.0012	SEGURANÇA PUBLICA	0,00	216.595,60	0,00	216.595,60
06.181.0012.2085	Manutenção do Serviço de Vigilância Municipal	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
06.181.0012.2086	Ações de Segurança Pública	0,00	66.595,60	0,00	66.595,60
Total		0,00	216.595,60	0,00	216.595,60
Total Geral		2.006.042,91	22.691.957,09	1.402.000,00	26.100.000,00

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
01	Legislativa	0,00	641.248,00	0,00	641.248,00
01.031	Acao Legislativa	0,00	641.248,00	0,00	641.248,00
01.031.0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	641.248,00	0,00	641.248,00
04	Administração	0,00	3.393.000,00	0,00	3.393.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	2.623.000,00	0,00	2.623.000,00
04.122.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	0,00	2.623.000,00	0,00	2.623.000,00
04.123	Administração Financeira	0,00	424.000,00	0,00	424.000,00
04.123.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	0,00	424.000,00	0,00	424.000,00
04.124	Controle Interno	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
04.124.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
04.126	Tecnologia da Informação	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
04.126.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.128.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06	Segurança Pública	0,00	216.595,60	0,00	216.595,60
06.181	Policiamento	0,00	216.595,60	0,00	216.595,60
06.181.0012	SEGURANÇA PUBLICA	0,00	216.595,60	0,00	216.595,60
08	Assistência Social	0,00	568.723,93	0,00	568.723,93
08.122	Administração Geral	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08.122.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.241.0024	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	481.723,93	0,00	481.723,93
08.243.0024	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	481.723,93	0,00	481.723,93
08.244	Assistencia Comunitária	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.244.0024	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10	Saúde	0,00	5.387.953,40	0,00	5.387.953,40
10.122	Administração Geral	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.122.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.301	Atenção Básica	0,00	3.370.662,84	0,00	3.370.662,84
10.301.0023	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	3.370.662,84	0,00	3.370.662,84
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.398.826,08	0,00	1.398.826,08
10.302.0023	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	1.398.826,08	0,00	1.398.826,08
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	299.000,00	0,00	299.000,00
10.303.0023	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	299.000,00	0,00	299.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	15.864,48	0,00	15.864,48
10.304.0023	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	15.864,48	0,00	15.864,48
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00
10.305.0023	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00
11	Trabalho	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00
11.333	Empregabilidade	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
11.333.0005	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
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
12	Educação	0,00	4.593.436,16	0,00	4.593.436,16
12.122	Administração Geral	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
12.122.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	137.208,62	0,00	137.208,62
12.306.0016	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	87.968,00	0,00	87.968,00

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	49.240,62	0,00	49.240,62
12.361	Ensino Fundamental	0,00	2.156.063,88	0,00	2.156.063,88
12.361.0017	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.156.063,88	0,00	2.156.063,88
12.362	Ensino Médio	0,00	166.713,20	0,00	166.713,20
12.362.0019	ENSINO MÉDIO	0,00	166.713,20	0,00	166.713,20
12.363	Ensino Profissional	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
12.363.0017	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
12.364	Ensino Superior	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.364.0020	ENSINO SUPERIOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365	Educação Infantil	0,00	1.322.450,46	0,00	1.322.450,46
12.365.0016	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.322.450,46	0,00	1.322.450,46
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.366.0017	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.366.0019	ENSINO MÉDIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.367	Educação Especial	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.367.0026	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
13	Cultura	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00
13.392.0021	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
14.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
14.243.0024	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.879.500,00	0,00	1.879.500,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
15.451.0004	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	1.149.500,00	0,00	1.149.500,00
15.452.0004	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	1.149.500,00	0,00	1.149.500,00
16	Habitação	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
16.481	Habitação Rural	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
16.481.0025	HABITAÇÃO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
16.482	Habitação Urbana	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
16.482.0025	HABITAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
17	Saneamento	0,00	1.046.000,00	0,00	1.046.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
17.511.0014	SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00
17.512.0014	SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
18.541.0007	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
20	Agricultura	82.000,00	2.198.000,00	0,00	2.280.000,00
20.122	Administração Geral	0,00	512.000,00	0,00	512.000,00
20.122.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	0,00	512.000,00	0,00	512.000,00
20.606	Extensão Rural	2.000,00	1.481.000,00	0,00	1.483.000,00
20.606.0011	DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL	2.000,00	1.481.000,00	0,00	1.483.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	30.000,00	205.000,00	0,00	235.000,00
20.608.0005	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.608.0011	DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
20.752	Energia Elétrica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
22	Indústria	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
22.608	Promoção da Produção Agropecuária	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22.608.0011	DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22.661	Promoção Industrial	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
22.661.0005	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.695	Turismo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.695.0027	TURISMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
24	Comunicações	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
24.722	Telecomunicações	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
24.722.0013	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
26	Transporte	1.514.042,91	1.835.000,00	0,00	3.349.042,91
26.453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26.453.0006	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	1.514.042,91	1.795.000,00	0,00	3.309.042,91
26.782.0006	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.514.042,91	1.770.000,00	0,00	3.284.042,91
26.782.0011	DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
27	Desporto e Lazer	20.000,00	290.500,00	0,00	310.500,00
27.812	Desporto Comunitário	0,00	290.500,00	0,00	290.500,00
27.812.0022	DESPORTO E LAZER	0,00	290.500,00	0,00	290.500,00
27.813	Lazer	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.813.0022	DESPORTO E LAZER	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	702.000,00	702.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	702.000,00	702.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	702.000,00	702.000,00
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		2.006.042,91	22.691.957,09	1.402.000,00	26.100.000,00

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
01	Legislativa	641.248,00	0,00	641.248,00
01.031	Acao Legislativa	641.248,00	0,00	641.248,00
01.031.0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	641.248,00	0,00	641.248,00
04	Administração	3.393.000,00	0,00	3.393.000,00
04.122	Administração Geral	2.623.000,00	0,00	2.623.000,00
04.122.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	2.623.000,00	0,00	2.623.000,00
04.123	Administração Financeira	424.000,00	0,00	424.000,00
04.123.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	424.000,00	0,00	424.000,00
04.124	Controle Interno	109.000,00	0,00	109.000,00
04.124.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	109.000,00	0,00	109.000,00
04.126	Tecnologia da Informação	227.000,00	0,00	227.000,00
04.126.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	227.000,00	0,00	227.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	10.000,00	0,00	10.000,00
04.128.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	10.000,00	0,00	10.000,00
06	Segurança Pública	216.000,00	595,60	216.595,60
06.181	Policciamento	216.000,00	595,60	216.595,60
06.181.0012	SEGURANÇA PUBLICA	216.000,00	595,60	216.595,60
08	Assistência Social	376.000,00	192.723,93	568.723,93
08.122	Administração Geral	20.000,00	2.000,00	22.000,00
08.122.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	20.000,00	2.000,00	22.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	15.000,00	15.000,00	30.000,00
08.241.0024	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.000,00	15.000,00	30.000,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	306.000,00	175.723,93	481.723,93
08.243.0024	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	306.000,00	175.723,93	481.723,93
08.244	Assistencia Comunitária	35.000,00	0,00	35.000,00
08.244.0024	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	35.000,00	0,00	35.000,00
10	Saúde	4.129.500,24	1.258.453,16	5.387.953,40
10.122	Administração Geral	250.000,00	0,00	250.000,00
10.122.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	250.000,00	0,00	250.000,00
10.301	Atenção Básica	2.565.000,00	805.662,84	3.370.662,84
10.301.0023	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	2.565.000,00	805.662,84	3.370.662,84
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.015.500,24	383.325,84	1.398.826,08
10.302.0023	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	1.015.500,24	383.325,84	1.398.826,08
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	264.000,00	35.000,00	299.000,00
10.303.0023	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	264.000,00	35.000,00	299.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	5.000,00	10.864,48	15.864,48
10.304.0023	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	5.000,00	10.864,48	15.864,48
10.305	Vigilância Epidemiológica	30.000,00	23.600,00	53.600,00
10.305.0023	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	30.000,00	23.600,00	53.600,00
11	Trabalho	272.000,00	0,00	272.000,00
11.333	Empregabilidade	270.000,00	0,00	270.000,00
11.333.0005	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	270.000,00	0,00	270.000,00
11.695	Turismo	2.000,00	0,00	2.000,00
11.695.0027	TURISMO	2.000,00	0,00	2.000,00
12	Educação	2.050.217,68	2.543.218,48	4.593.436,16
12.122	Administração Geral	525.000,00	0,00	525.000,00
12.122.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	525.000,00	0,00	525.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição	100.000,00	37.208,62	137.208,62
12.306.0016	EDUCAÇÃO INFANTIL	60.000,00	27.968,00	87.968,00

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	40.000,00	9.240,62	49.240,62
12.361	Ensino Fundamental	743.217,68	1.412.846,20	2.156.063,88
12.361.0017	ENSINO FUNDAMENTAL	743.217,68	1.412.846,20	2.156.063,88
12.362	Ensino Médio	40.000,00	126.713,20	166.713,20
12.362.0019	ENSINO MÉDIO	40.000,00	126.713,20	166.713,20
12.363	Ensino Profissional	11.000,00	0,00	11.000,00
12.363.0017	ENSINO FUNDAMENTAL	11.000,00	0,00	11.000,00
12.364	Ensino Superior	200.000,00	0,00	200.000,00
12.364.0020	ENSINO SUPERIOR	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365	Educação Infantil	356.000,00	966.450,46	1.322.450,46
12.365.0016	EDUCAÇÃO INFANTIL	356.000,00	966.450,46	1.322.450,46
12.366	Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	0,00	15.000,00
12.366.0017	ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	0,00	5.000,00
12.366.0019	ENSINO MÉDIO	10.000,00	0,00	10.000,00
12.367	Educação Especial	60.000,00	0,00	60.000,00
12.367.0026	EDUCAÇÃO ESPECIAL	60.000,00	0,00	60.000,00
13	Cultura	249.000,00	0,00	249.000,00
13.392	Difusão Cultural	249.000,00	0,00	249.000,00
13.392.0021	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	249.000,00	0,00	249.000,00
14	Direitos da Cidadania	129.000,00	3.000,00	132.000,00
14.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	129.000,00	3.000,00	132.000,00
14.243.0024	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	129.000,00	3.000,00	132.000,00
15	Urbanismo	1.879.500,00	0,00	1.879.500,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	730.000,00	0,00	730.000,00
15.451.0004	INFRAESTRUTURA URBANA	730.000,00	0,00	730.000,00
15.452	Serviços Urbanos	1.149.500,00	0,00	1.149.500,00
15.452.0004	INFRAESTRUTURA URBANA	1.149.500,00	0,00	1.149.500,00
16	Habituação	80.000,00	0,00	80.000,00
16.481	Habituação Rural	45.000,00	0,00	45.000,00
16.481.0025	HABITAÇÃO	45.000,00	0,00	45.000,00
16.482	Habituação Urbana	35.000,00	0,00	35.000,00
16.482.0025	HABITAÇÃO	35.000,00	0,00	35.000,00
17	Saneamento	1.046.000,00	0,00	1.046.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural	700.000,00	0,00	700.000,00
17.511.0014	SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	700.000,00	0,00	700.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	346.000,00	0,00	346.000,00
17.512.0014	SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	346.000,00	0,00	346.000,00
18	Gestão Ambiental	45.000,00	0,00	45.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	45.000,00	0,00	45.000,00
18.541.0007	GESTÃO AMBIENTAL	45.000,00	0,00	45.000,00
20	Agricultura	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00
20.122	Administração Geral	512.000,00	0,00	512.000,00
20.122.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	512.000,00	0,00	512.000,00
20.606	Extensão Rural	1.483.000,00	0,00	1.483.000,00
20.606.0011	DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL	1.483.000,00	0,00	1.483.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	235.000,00	0,00	235.000,00
20.608.0005	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	30.000,00	0,00	30.000,00
20.608.0011	DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL	205.000,00	0,00	205.000,00
20.752	Energia Elétrica	50.000,00	0,00	50.000,00

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	50.000,00	0,00	50.000,00
22	Indústria	118.000,00	0,00	118.000,00
22.608	Promoção da Produção Agropecuária	5.000,00	0,00	5.000,00
22.608.0011	DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL	5.000,00	0,00	5.000,00
22.661	Promoção Industrial	113.000,00	0,00	113.000,00
22.661.0005	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	113.000,00	0,00	113.000,00
23	Comércio e Serviços	15.000,00	0,00	15.000,00
23.695	Turismo	15.000,00	0,00	15.000,00
23.695.0027	TURISMO	15.000,00	0,00	15.000,00
24	Comunicações	121.000,00	0,00	121.000,00
24.722	Telecomunicações	121.000,00	0,00	121.000,00
24.722.0013	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	121.000,00	0,00	121.000,00
26	Transporte	3.227.699,19	121.343,72	3.349.042,91
26.453	Transportes Coletivos Urbanos	40.000,00	0,00	40.000,00
26.453.0006	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	40.000,00	0,00	40.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	3.187.699,19	121.343,72	3.309.042,91
26.782.0006	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.162.699,19	121.343,72	3.284.042,91
26.782.0011	DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL	25.000,00	0,00	25.000,00
27	Desporto e Lazer	310.500,00	0,00	310.500,00
27.812	Desporto Comunitário	290.500,00	0,00	290.500,00
27.812.0022	DESPORTO E LAZER	290.500,00	0,00	290.500,00
27.813	Lazer	20.000,00	0,00	20.000,00
27.813.0022	DESPORTO E LAZER	20.000,00	0,00	20.000,00
28	Encargos Especiais	701.783,00	217,00	702.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	701.783,00	217,00	702.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	701.783,00	217,00	702.000,00
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		21.980.448,11	4.119.551,89	26.100.000,00

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		641.248,00
Total			641.248,00
Órgão	02	GABINETE DO PREFEITO	
Função			Valor
4	Administração		419.000,00
14	Direitos da Cidadania		132.000,00
Total			551.000,00
Órgão	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	
Função			Valor
4	Administração		1.913.500,00
24	Comunicações		31.000,00
28	Encargos Especiais		702.000,00
99	Reserva de Contingência		700.000,00
Total			3.346.500,00
Órgão	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SANEAMENTO	
Função			Valor
4	Administração		500.500,00
17	Saneamento		1.046.000,00
24	Comunicações		90.000,00
26	Transporte		3.224.042,91
Total			4.860.542,91
Órgão	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO	
Função			Valor
4	Administração		61.000,00
11	Trabalho		2.000,00
12	Educação		4.593.436,16
13	Cultura		249.000,00
23	Comércio e Serviços		15.000,00
27	Desporto e Lazer		310.500,00
Total			5.230.936,16
Órgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Função			Valor
8	Assistência Social		568.723,93
10	Saúde		5.387.953,40
16	Habitação		80.000,00
Total			6.036.677,33
Órgão	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
Função			Valor
20	Agricultura		2.200.000,00
22	Indústria		5.000,00
26	Transporte		25.000,00
Total			2.230.000,00
Órgão	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MINAS E ENERGIA	
Função			Valor
4	Administração		243.000,00
18	Gestão Ambiental		45.000,00
20	Agricultura		50.000,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei nº 4.320/64

26 Transporte	100.000,00
Total	438.000,00
Órgão 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE,IND,COM, SEGURANÇA E TRANSITO	
Função	Valor
4 Administração	256.000,00
6 Segurança Pública	216.595,60
11 Trabalho	270.000,00
15 Urbanismo	1.879.500,00
20 Agricultura	30.000,00
22 Indústria	113.000,00
Total	2.765.095,60
Total Geral	26.100.000,00

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		01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade Orçamentária		0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
01	Legislativa	0,00	641.248,00	0,00	641.248,00
01.031	Acao Legislativa	0,00	641.248,00	0,00	641.248,00
01.031.0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	641.248,00	0,00	641.248,00
01.031.0001.2001	Custeio Operacional e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	0,00	641.248,00	0,00	641.248,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	559.000,00	0,00	559.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	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
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	82.248,00	0,00	82.248,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	82.248,00	0,00	82.248,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	82.248,00	0,00	82.248,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.248,00	0,00	32.248,00
Total		0,00	641.248,00	0,00	641.248,00

Programa de Trabalho por 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	310.000,00	0,00	310.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
04.122.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
04.122.0002.2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	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	211.000,00	0,00	211.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
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	34.000,00	0,00	34.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	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
04.122.0002.2003	Manutenção e Renovação do Veículo do Gabinete do Prefeito	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
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
04.122.0002.2004	Recepção, Homenagens e Hóspedes Oficiais	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	1.000,00	0,00	1.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
14.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
14.243.0024	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
14.243.0024.2091	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00

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					
Unidade Orçamentária					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
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
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	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
Total		0,00	442.000,00	0,00	442.000,00

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	109.000,00	0,00	109.000,00
04.124	Controle Interno	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
04.124.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
04.124.0002.2005	Manutenção das Atividades do Sistema de Controle Interno	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	500,00	0,00	500,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	109.000,00	0,00	109.000,00

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	1.489.500,00	0,00	1.489.500,00
04.122	Administração Geral	0,00	1.252.500,00	0,00	1.252.500,00
04.122.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	0,00	1.252.500,00	0,00	1.252.500,00
04.122.0002.2006	Manutenção das Atividades e do Centro Administrativo Municipal	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
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
04.122.0002.2007	Divulgação Oficial e Publicidade Institucional	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0002.2008	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração	0,00	973.500,00	0,00	973.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	961.500,00	0,00	961.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	489.000,00	0,00	489.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	489.000,00	0,00	489.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	372.500,00	0,00	372.500,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	500,00	0,00	500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	472.500,00	0,00	472.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	472.500,00	0,00	472.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	500,00	0,00	500,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.122.0002.2009	Manutenção e Renovação da Frota de Veículos da Secretaria de	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	500,00	0,00	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
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
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
04.122.0002.2010	Manutenção do Consórcio Intermunicipal da Região do Planalto Médio -	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
31710000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
31717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33710000000000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	227.000,00	0,00	227.000,00
04.126.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
04.126.0002.2011	Informatização dos Serviços Municipais	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	500,00	0,00	500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
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
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
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
04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.128.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.128.0002.2012	Capacitação de Servidores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
24	Comunicações	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
24.722	Telecomunicações	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
24.722.0013	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
24.722.0013.2013	Inclusão Digital	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00

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

Órgão		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO			
Unidade Orçamentária		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3390390000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3390400000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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		0,00	1.520.500,00	0,00	1.520.500,00

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 ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO			
Unidade Orçamentária		DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração	0,00	424.000,00	0,00	424.000,00
04.123	Administração Financeira	0,00	424.000,00	0,00	424.000,00
04.123.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	0,00	424.000,00	0,00	424.000,00
04.123.0002.2014	Manutenção das Atividades da Fazenda Municipal	0,00	424.000,00	0,00	424.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	424.000,00	0,00	424.000,00
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	320.000,00	0,00	320.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
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	33.000,00	0,00	33.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
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
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total		0,00	424.000,00	0,00	424.000,00

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	702.000,00	702.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	702.000,00	702.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	702.000,00	702.000,00
28.846.0000.0001	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	503.417,00	503.417,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	27.100,00	27.100,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	27.100,00	27.100,00
31900100000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	100,00	100,00
31900300000000	PENSOES	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
31909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	500,00
31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	500,00
32000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
32900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
32902100000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	276.317,00	276.317,00
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	275.317,00	275.317,00
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	250.217,00	250.217,00
33909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	100,00	100,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	196.583,00	196.583,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	200,00	200,00
44200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	100,00	100,00
44209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	100,00	100,00
44300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	100,00	100,00
44309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	100,00	100,00
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	196.383,00	196.383,00
46900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	196.383,00	196.383,00
46907100000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	196.383,00	196.383,00
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	702.000,00	702.000,00

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	500.500,00	0,00	500.500,00
04.122	Administração Geral	0,00	500.500,00	0,00	500.500,00
04.122.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	0,00	500.500,00	0,00	500.500,00
04.122.0002.2015	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Viação e	0,00	500.500,00	0,00	500.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
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	87.000,00	0,00	87.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
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
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
24.722.0013.2016	Manutenção do Sistema de Telefonia e Repetidoras	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	61.700,00	0,00	61.700,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	61.700,00	0,00	61.700,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	500,00	0,00	500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26	Transporte	1.514.042,91	1.710.000,00	0,00	3.224.042,91
26.453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26.453.0006	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26.453.0006.2017	Abrigos Para Passageiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	1.514.042,91	1.670.000,00	0,00	3.184.042,91
26.782.0006	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.514.042,91	1.670.000,00	0,00	3.184.042,91
26.782.0006.1001	Pavimentação, Conservação, Manutenção das Estradas e Pontes	1.514.042,91	0,00	0,00	1.514.042,91
30000000000000	DESpesas CORRENTES	351.343,72	0,00	0,00	351.343,72
33000000000000	OUTRAS DESpesas CORRENTES	351.343,72	0,00	0,00	351.343,72
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	351.343,72	0,00	0,00	351.343,72
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	321.343,72	0,00	0,00	321.343,72
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
40000000000000	DESpesas DE CAPITAL	1.162.699,19	0,00	0,00	1.162.699,19
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.162.699,19	0,00	0,00	1.162.699,19
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.162.699,19	0,00	0,00	1.162.699,19
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.162.699,19	0,00	0,00	1.162.699,19
26.782.0006.2018	Manutenção e Ampliação da Garagem do Parque de Máquinas.	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
30000000000000	DESpesas CORRENTES	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
33000000000000	OUTRAS DESpesas CORRENTES	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
40000000000000	DESpesas DE CAPITAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0006.2019	Manutenção e Renovação da Frota de Veículos e Máquinas Rodoviárias	0,00	1.581.000,00	0,00	1.581.000,00
30000000000000	DESpesas CORRENTES	0,00	1.381.000,00	0,00	1.381.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	629.000,00	0,00	629.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	629.000,00	0,00	629.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
31901600000000	OUTRAS DESpesas VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESpesas CORRENTES	0,00	752.000,00	0,00	752.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	752.000,00	0,00	752.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
40000000000000	DESpesas DE CAPITAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

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
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total		1.514.042,91	2.300.500,00	0,00	3.814.542,91

Programa de Trabalho por 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	1.046.000,00	0,00	1.046.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
17.511.0014	SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
17.511.0014.2020	Saneamento Básico Rural	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	679.000,00	0,00	679.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
33904800000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	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 INSTALAÇÕES	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	346.000,00	0,00	346.000,00
17.512.0014	SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00
17.512.0014.2021	Saneamento Básico Urbano	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
33904800000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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 INSTALAÇÕES	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
Total		0,00	1.046.000,00	0,00	1.046.000,00

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	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
04.122.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
04.122.0002.2022	Manutenção e Renovação da Frota de Veículos da Secretaria de	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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
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	Educação	0,00	4.593.436,16	0,00	4.593.436,16
12.122	Administração Geral	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
12.122.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
12.122.0002.2023	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação,	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	500,00	0,00	500,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	137.208,62	0,00	137.208,62
12.306.0016	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	87.968,00	0,00	87.968,00
12.306.0016.2024	Alimentação Escolar - Ensino Infantil	0,00	38.268,00	0,00	38.268,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	38.268,00	0,00	38.268,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.268,00	0,00	38.268,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	38.268,00	0,00	38.268,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.268,00	0,00	38.268,00
12.306.0016.2025	Alimentação Escolar - Creche	0,00	49.700,00	0,00	49.700,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	49.700,00	0,00	49.700,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	49.700,00	0,00	49.700,00

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

Órgão	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO			
Unidade Orçamentária	0501	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	49.700,00	0,00	49.700,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.700,00	0,00	49.700,00
12.306.0017	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	49.240,62	0,00	49.240,62
12.306.0017.2026	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	0,00	49.240,62	0,00	49.240,62
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	49.240,62	0,00	49.240,62
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	49.240,62	0,00	49.240,62
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	49.240,62	0,00	49.240,62
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.240,62	0,00	49.240,62
12.361	Ensino Fundamental	0,00	2.156.063,88	0,00	2.156.063,88
12.361.0017	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.156.063,88	0,00	2.156.063,88
12.361.0017.2027	Conservação e Ampliação de Prédios Escolares	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
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
12.361.0017.2028	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	1.393.723,68	0,00	1.393.723,68
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.388.723,68	0,00	1.388.723,68
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.283.506,00	0,00	1.283.506,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.283.506,00	0,00	1.283.506,00
31900100000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	938.000,00	0,00	938.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	183.506,00	0,00	183.506,00
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	105.217,68	0,00	105.217,68
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	105.217,68	0,00	105.217,68
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.217,68	0,00	57.217,68
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	15.000,00	0,00	15.000,00
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
12.361.0017.2029	Manutenção e Renovação do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	0,00	623.340,20	0,00	623.340,20
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	622.840,20	0,00	622.840,20
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

Programa de Trabalho por 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
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
31909400000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	500,00	0,00	500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	500.840,20	0,00	500.840,20
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	500.840,20	0,00	500.840,20
33901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	221.000,00	0,00	221.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	277.340,20	0,00	277.340,20
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	500,00	0,00	500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	500,00	0,00	500,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
12.362	Ensino Médio	0,00	166.713,20	0,00	166.713,20
12.362.0019	ENSINO MÉDIO	0,00	166.713,20	0,00	166.713,20
12.362.0019.2030	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio	0,00	166.713,20	0,00	166.713,20
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	166.713,20	0,00	166.713,20
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	166.713,20	0,00	166.713,20
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	166.713,20	0,00	166.713,20
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	166.713,20	0,00	166.713,20
12.363	Ensino Profissional	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
12.363.0017	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
12.363.0017.2031	Cursos de Aperfeiçoamento Profissional	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
12.364	Ensino Superior	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.364.0020	ENSINO SUPERIOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.364.0020.2032	Apoio ao Ensino Superior	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
33901800000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365	Educação Infantil	0,00	1.322.450,46	0,00	1.322.450,46
12.365.0016	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.322.450,46	0,00	1.322.450,46
12.365.0016.2033	Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escola	0,00	371.178,96	0,00	371.178,96
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	366.178,96	0,00	366.178,96
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
31909400000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

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

Órgão		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO			
Unidade Orçamentária		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	66.178,96	0,00	66.178,96
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	66.178,96	0,00	66.178,96
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.178,96	0,00	47.178,96
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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
12.365.0016.2034	Manutenção e Ampliação da Creche Municipal	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0016.2035	Manutenção do Transporte Escolar - Educação Infantil	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.0016.2092	Manutenção da Educação Infantil - Creche	0,00	721.271,50	0,00	721.271,50
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	711.271,50	0,00	711.271,50
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	619.000,00	0,00	619.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	619.000,00	0,00	619.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
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	92.271,50	0,00	92.271,50
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	92.271,50	0,00	92.271,50
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.271,50	0,00	60.271,50
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.366.0017	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
12.366.0017.2036	Alfabetizar Jovens e Adultos	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	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	10.000,00	0,00	10.000,00
12.366.0019.2037	Alfabetizar Jovens e Adultos - Ensino Médio	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
12.367	Educação Especial	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.367.0026	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.367.0026.2038	Manutenção da Educação Especial	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
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	59.000,00	0,00	59.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
Total		0,00	4.654.436,16	0,00	4.654.436,16

Programa de Trabalho por 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	249.000,00	0,00	249.000,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00
13.392.0021	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00
13.392.0021.2039	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
13.392.0021.2040	Incentivo a Cultura	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
30000000000000	DESpesas CORRENTES	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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
13.392.0021.2041	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
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
13.392.0021.2042	Manutenção e Ampliação da Casa de Cultura	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
30000000000000	DESpesas CORRENTES	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESpesas DE CAPITAL	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	500,00	0,00	500,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0021.2043	Manutenção e Restauração de Museu Municipal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000000000	DESpesas CORRENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Programa de Trabalho 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
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		0,00	249.000,00	0,00	249.000,00

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	20.000,00	290.500,00	0,00	310.500,00
27.812	Desporto Comunitário	0,00	290.500,00	0,00	290.500,00
27.812.0022	DESPORTO E LAZER	0,00	290.500,00	0,00	290.500,00
27.812.0022.2044	Manutenção, Construção e Ampliação de Ginásios e Quadras	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0022.2045	Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	500,00	0,00	500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	0,00	500,00	0,00	500,00
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
27.813	Lazer	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.813.0022	DESPORTO E LAZER	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.813.0022.1003	Construção de Um Parque Esportivo/Recreativo para Eventos e	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total		20.000,00	290.500,00	0,00	310.500,00

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

Órgão		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO			
Unidade Orçamentária		0504 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
11.695.0027.1004	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	15.000,00	0,00	15.000,00
23.695	Turismo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.695.0027	TURISMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.695.0027.2046	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	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
23.695.0027.2047	Construção, Ampliação, Manutenção e Conservação do Turismo e dos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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	15.000,00	0,00	17.000,00

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	3.989.127,32	0,00	3.989.127,32
10.122	Administração Geral	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.122.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.122.0002.2048	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde e	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	102.000,00	0,00	102.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
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	143.000,00	0,00	143.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	117.500,00	0,00	117.500,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301	Atenção Básica	0,00	3.370.662,84	0,00	3.370.662,84
10.301.0023	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	3.370.662,84	0,00	3.370.662,84
10.301.0023.2049	Manutenção e Renovação da Frota de Veículos da Secretaria de Saúde	0,00	373.400,00	0,00	373.400,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	322.900,00	0,00	322.900,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	113.900,00	0,00	113.900,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	113.900,00	0,00	113.900,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.400,00	0,00	67.400,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
10.301.0023.2050	Manutenção e Ampliação dos Prédios Destinados ao Atendimento à	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00

Programa de Trabalho por 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	35.000,00	0,00	35.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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
10.301.0023.2051	Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde	0,00	1.557.168,44	0,00	1.557.168,44
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.542.168,44	0,00	1.542.168,44
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	274.500,00	0,00	274.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	274.500,00	0,00	274.500,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	500,00	0,00	500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.267.668,44	0,00	1.267.668,44
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	1.267.168,44	0,00	1.267.168,44
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	0,00	500,00	0,00	500,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
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	512.168,44	0,00	512.168,44
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33904900000000	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.0023.2052	Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF)	0,00	882.112,02	0,00	882.112,02
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	877.112,02	0,00	877.112,02
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	815.956,54	0,00	815.956,54
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	815.956,54	0,00	815.956,54
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	608.456,54	0,00	608.456,54
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	500,00	0,00	500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	61.155,48	0,00	61.155,48
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	61.155,48	0,00	61.155,48
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

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

Órgão		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade Orçamentária		DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.655,48	0,00	15.655,48
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	13.000,00	0,00	13.000,00
33904900000000	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0023.2053	Auxílios à Pessoas Físicas	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	20.000,00	0,00	20.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0023.2054	Manutenção Farmácia Básica Municipal	0,00	364.475,26	0,00	364.475,26
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	364.475,26	0,00	364.475,26
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	364.475,26	0,00	364.475,26
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	364.475,26	0,00	364.475,26
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	363.475,26	0,00	363.475,26
33930000000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS,	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33933000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0023.2089	Manutenção dos Serviços do PIM	0,00	78.507,12	0,00	78.507,12
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	78.507,12	0,00	78.507,12
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	64.507,12	0,00	64.507,12
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	64.507,12	0,00	64.507,12
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	43.507,12	0,00	43.507,12
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	14.000,00	0,00	14.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
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
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
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	299.000,00	0,00	299.000,00
10.303.0023	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	299.000,00	0,00	299.000,00
10.303.0023.2055	Assistência Odontológica à População	0,00	299.000,00	0,00	299.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00
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
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	500,00	0,00	500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00

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	18.000,00	0,00	18.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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	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
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	15.864,48	0,00	15.864,48
10.304.0023	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	15.864,48	0,00	15.864,48
10.304.0023.2056	Controle e Vigilância Sanitária	0,00	15.864,48	0,00	15.864,48
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	13.864,48	0,00	13.864,48
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.864,48	0,00	13.864,48
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	13.864,48	0,00	13.864,48
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	1.864,48	0,00	1.864,48
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	53.600,00	0,00	53.600,00
10.305.0023	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00
10.305.0023.2057	Controle e Vigilância Epidemiológica	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	52.600,00	0,00	52.600,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
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
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
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
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		0,00	3.989.127,32	0,00	3.989.127,32

Programa de Trabalho por 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	1.398.826,08	0,00	1.398.826,08
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.398.826,08	0,00	1.398.826,08
10.302.0023	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	1.398.826,08	0,00	1.398.826,08
10.302.0023.2058	Manutenção do Funcionamento do Padu - Pronto Atendimento de	0,00	1.398.826,08	0,00	1.398.826,08
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.393.826,08	0,00	1.393.826,08
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	638.500,24	0,00	638.500,24
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	638.500,24	0,00	638.500,24
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	397.500,24	0,00	397.500,24
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	755.325,84	0,00	755.325,84
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	755.325,84	0,00	755.325,84
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	191.119,12	0,00	191.119,12
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	0,00	498.029,12	0,00	498.029,12
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	64.177,60	0,00	64.177,60
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	1.398.826,08	0,00	1.398.826,08

Programa de Trabalho por 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	244.000,00	0,00	244.000,00
08.122	Administração Geral	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08.122.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08.122.0002.2059	Manutenção e Renovação da Frota de Veículos do Departamento de	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS				0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	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
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	202.000,00	0,00	202.000,00
08.243.0024	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
08.243.0024.2060	Manutenção de Conselhos Assistenciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	500,00	0,00	500,00
08.243.0024.2061	Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	500,00	0,00	500,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
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	55.000,00	0,00	55.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	21.000,00	0,00	21.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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	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 SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade Orçamentária		DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
08.244.0024	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0024.2062	Auxílios e Subvenções a Entidades e Comunidades	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
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS				0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total		0,00	244.000,00	0,00	244.000,00

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	0604	DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
08	Assistência Social	0,00	324.723,93	0,00	324.723,93
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.241.0024	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.241.0024.2063	Assistência a Idosos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
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	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
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	279.723,93	0,00	279.723,93
08.243.0024	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	279.723,93	0,00	279.723,93
08.243.0024.2064	Manutenção do CRAS - Centro de Referencia Criança e Adolescente	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	10.000,00	0,00	10.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	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
08.243.0024.2065	Assistência Social a Criança e Adolescente	0,00	253.723,93	0,00	253.723,93
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	235.531,33	0,00	235.531,33
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	500,00	0,00	500,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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	169.031,33	0,00	169.031,33
33400000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33404100000000	CONTRIBUICOES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS				0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	149.031,33	0,00	149.031,33
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.922,43	0,00	75.922,43
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	66.608,90	0,00	66.608,90

Programa de Trabalho por 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	18.192,60	0,00	18.192,60
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	18.192,60	0,00	18.192,60
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	18.192,60	0,00	18.192,60
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.192,60	0,00	18.192,60
08.244	Assistencia Comunitária	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0024	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0024.2066	Assistência a Famílias Carentes	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
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16	Habitação	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
16.481	Habitação Rural	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
16.481.0025	HABITAÇÃO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
16.481.0025.2067	Construção e Reforma de Moradias na Área Rural	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
16.482	Habitação Urbana	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
16.482.0025	HABITAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
16.482.0025.2068	Construção e Reforma de Moradias na Área Urbana	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total		0,00	404.723,93	0,00	404.723,93

Programa de Trabalho por 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
20	Agricultura		2.000,00	2.198.000,00	0,00	2.200.000,00
20.122	Administração Geral		0,00	512.000,00	0,00	512.000,00
20.122.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO		0,00	512.000,00	0,00	512.000,00
20.122.0002.2069	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agropecuária e		0,00	512.000,00	0,00	512.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		0,00	507.000,00	0,00	507.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	441.500,00	0,00	441.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS		0,00	441.500,00	0,00	441.500,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	361.000,00	0,00	361.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
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	65.500,00	0,00	65.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		0,00	65.500,00	0,00	65.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
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	1.481.000,00	0,00	1.483.000,00
20.606.0011	DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL		2.000,00	1.481.000,00	0,00	1.483.000,00
20.606.0011.1005	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
20.606.0011.2070	Manutenção de Convênios da Secretaria de Agropecuária		0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	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
20.606.0011.2071	Manutenção e Renovação da Patrulha Agrícola		0,00	1.385.000,00	0,00	1.385.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		0,00	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	369.500,00	0,00	369.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS		0,00	369.500,00	0,00	369.500,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	290.000,00	0,00	290.000,00

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	64.000,00	0,00	64.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	500,00	0,00	500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	815.500,00	0,00	815.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	815.500,00	0,00	815.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	615.000,00	0,00	615.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
20.608.0011	DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
20.608.0011.2072	Incentivo a Produção Agropecuária e Animal	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
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
22	Indústria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22.608	Promoção da Produção Agropecuária	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22.608.0011	DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22.608.0011.1006	Implantação do Matador Municipal.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	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
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
26.782.0011.2073	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		7.000,00	2.223.000,00	0,00	2.230.000,00

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	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	243.000,00	0,00	243.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00
04.122.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00
04.122.0002.2074	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente,	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	221.000,00	0,00	221.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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	76.000,00	0,00	76.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
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	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
04.122.0002.2088	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
18	Gestão Ambiental	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
18.541.0007	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
18.541.0007.2075	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
18.541.0007.2076	Ações de Proteção Meio Ambiente e Fundo Municipal Meio Ambiente	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	33.000,00	0,00	33.000,00

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
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
Total		0,00	288.000,00	0,00	288.000,00

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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.752	Energia Elétrica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.752.0011	DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.752.0011.1007	Eletrificação e Ampliação da Iluminação Rural	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
30000000000000	DESpesas Correntes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
26	Transporte	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.0006	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.0006.2077	Britador, Saibreiras e Cascalheiras	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
30000000000000	DESpesas Correntes	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
40000000000000	DESpesas de Capital	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
Total		50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00

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
04	Administração	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
04.122.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
04.122.0002.2078	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidade, Industria,	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	184.500,00	0,00	184.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	500,00	0,00	500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	500,00	0,00	500,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.2079	Manutenção e Renovação da Frota de Veículos da Secretaria de Cidade,	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
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
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
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.879.500,00	0,00	1.879.500,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
15.451.0004	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
15.451.0004.2080	Abertura, Pavimentação e Conservação de Vias Urbanas e Pontes	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
15.451.0004.2081	Manutenção de Praças, Parques, Jardins e Pórticos	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
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

Programa de Trabalho por 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	60.000,00	0,00	60.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0004.2093	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	40.000,00	0,00	40.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	1.149.500,00	0,00	1.149.500,00
15.452.0004	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	1.149.500,00	0,00	1.149.500,00
15.452.0004.2082	Limpeza Urbana	0,00	674.000,00	0,00	674.000,00
30000000000000	DESpesas CORRENTES	0,00	669.000,00	0,00	669.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	500,00	0,00	500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
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
15.452.0004.2083	Iluminação Pública	0,00	461.000,00	0,00	461.000,00
30000000000000	DESpesas CORRENTES	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
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
15.452.0004.2084	Melhorias e Ampliação no Cemitério Municipal	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
30000000000000	DESpesas CORRENTES	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00

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 CIDADE			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4490510000000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	500,00	0,00	500,00
4490610000000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		0,00	2.135.500,00	0,00	2.135.500,00

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	0902	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
11	Trabalho	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
11.333	Empregabilidade	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
11.333.0005	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
11.333.0005.1009	Programa de Incentivo a Geração de Empregos e Renda	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00
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	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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
11.333.0005.1010	Construção e Manutenção de Berçário Industrial	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	250,00	0,00	0,00	250,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
44906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	250,00	0,00	0,00	250,00
20	Agricultura	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.608.0005	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.608.0005.1011	Incentivo a Agrindústria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
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	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Órgão		SECRETARIA 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	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
22.661	Promoção Industrial	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
22.661.0005	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
22.661.0005.1012	Incentivo a Indústria	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
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	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
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
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
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
Total		413.000,00	0,00	0,00	413.000,00

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	0903	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
06	Segurança Pública	0,00	216.595,60	0,00	216.595,60
06.181	Policciamento	0,00	216.595,60	0,00	216.595,60
06.181.0012	SEGURANÇA PUBLICA	0,00	216.595,60	0,00	216.595,60
06.181.0012.2085	Manutenção do Serviço de Vigilância Municipal	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
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	102.500,00	0,00	102.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.181.0012.2086	Ações de Segurança Pública	0,00	66.595,60	0,00	66.595,60
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	55.595,60	0,00	55.595,60
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	55.595,60	0,00	55.595,60
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	25.595,60	0,00	25.595,60
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.595,60	0,00	15.595,60
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		0,00	216.595,60	0,00	216.595,60
Total Geral		2.006.042,91	22.691.957,09	1.402.000,00	26.100.000,00

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		01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
Unidade Orçamentária		0101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total	
01	Legislativa	641.248,00	0,00	641.248,00	
01.031	Acao Legislativa	641.248,00	0,00	641.248,00	
01.031.0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	641.248,00	0,00	641.248,00	
01.031.0001.2001	Custeio Operacional e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	641.248,00	0,00	641.248,00	
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	559.000,00	0,00	559.000,00	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.000,00	0,00	385.000,00	
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	385.000,00	0,00	385.000,00	
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	0,00	310.000,00	
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	62.000,00	0,00	62.000,00	
31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.000,00	0,00	174.000,00	
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	174.000,00	0,00	174.000,00	
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	10.000,00	0,00	10.000,00	
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	20.000,00	
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	15.000,00	
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	
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	
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00	0,00	8.000,00	
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	82.248,00	0,00	82.248,00	
44000000000000	INVESTIMENTOS	82.248,00	0,00	82.248,00	
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	82.248,00	0,00	82.248,00	
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.248,00	0,00	32.248,00	
Total		641.248,00	0,00	641.248,00	

Programa de Trabalho por 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	310.000,00	0,00	310.000,00	
04.122	Administração Geral	310.000,00	0,00	310.000,00	
04.122.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	310.000,00	0,00	310.000,00	
04.122.0002.2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	250.000,00	0,00	250.000,00	
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	245.000,00	0,00	245.000,00	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.000,00	0,00	211.000,00	
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	211.000,00	0,00	211.000,00	
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00	
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	34.000,00	0,00	34.000,00	
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	34.000,00	0,00	34.000,00	
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	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	
04.122.0002.2003	Manutenção e Renovação do Veículo do Gabinete do Prefeito	50.000,00	0,00	50.000,00	
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	49.000,00	0,00	49.000,00	
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00	0,00	49.000,00	
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	49.000,00	0,00	49.000,00	
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00	0,00	35.500,00	
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00	
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	
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	
04.122.0002.2004	Recepção, Homenagens e Hóspedes Oficiais	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	1.000,00	0,00	1.000,00	
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00	0,00	8.000,00	
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	
14	Direitos da Cidadania	129.000,00	3.000,00	132.000,00	
14.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	129.000,00	3.000,00	132.000,00	
14.243.0024	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	129.000,00	3.000,00	132.000,00	
14.243.0024.2091	Manutenção do Conselho Tutelar	129.000,00	3.000,00	132.000,00	
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	124.000,00	3.000,00	127.000,00	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.000,00	0,00	102.000,00	
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	102.000,00	0,00	102.000,00	
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00	

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	17.000,00	0,00	17.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	3.000,00	25.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	22.000,00	3.000,00	25.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	3.000,00	8.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		439.000,00	3.000,00	442.000,00

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	109.000,00	0,00	109.000,00
04.124	Controle Interno	109.000,00	0,00	109.000,00
04.124.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	109.000,00	0,00	109.000,00
04.124.0002.2005	Manutenção das Atividades do Sistema de Controle Interno	109.000,00	0,00	109.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	106.000,00	0,00	106.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	0,00	90.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.000,00	0,00	4.000,00
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		109.000,00	0,00	109.000,00

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		1.489.500,00	0,00	1.489.500,00
04.122	Administração Geral		1.252.500,00	0,00	1.252.500,00
04.122.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO		1.252.500,00	0,00	1.252.500,00
04.122.0002.2006	Manutenção das Atividades e do Centro Administrativo Municipal		121.000,00	0,00	121.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		120.000,00	0,00	120.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.000,00	0,00	120.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		120.000,00	0,00	120.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	50.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		70.000,00	0,00	70.000,00
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
04.122.0002.2007	Divulgação Oficial e Publicidade Institucional		80.000,00	0,00	80.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		80.000,00	0,00	80.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.000,00	0,00	80.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		80.000,00	0,00	80.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0002.2008	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		973.500,00	0,00	973.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		961.500,00	0,00	961.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		489.000,00	0,00	489.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS		489.000,00	0,00	489.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		26.000,00	0,00	26.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		372.500,00	0,00	372.500,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS		88.000,00	0,00	88.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	2.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		500,00	0,00	500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		472.500,00	0,00	472.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		472.500,00	0,00	472.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	5.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	0,00	22.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00	0,00	500,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		180.000,00	0,00	180.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	0,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		200.000,00	0,00	200.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		25.000,00	0,00	25.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO		30.000,00	0,00	30.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL		12.000,00	0,00	12.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS		12.000,00	0,00	12.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	0,00	12.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	0,00	12.000,00
04.122.0002.2009	Manutenção e Renovação da Frota de Veículos da Secretaria de		42.000,00	0,00	42.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		41.000,00	0,00	41.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.000,00	0,00	41.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		41.000,00	0,00	41.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	30.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00	0,00	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
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.500,00	0,00	10.500,00
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
04.122.0002.2010	Manutenção do Consórcio Intermunicipal da Região do Planalto Médio -		36.000,00	0,00	36.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		35.000,00	0,00	35.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.000,00	0,00	15.000,00
31710000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE		15.000,00	0,00	15.000,00
31717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		15.000,00	0,00	15.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	20.000,00
33710000000000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE		20.000,00	0,00	20.000,00
33717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		20.000,00	0,00	20.000,00
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		227.000,00	0,00	227.000,00
04.126.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO		227.000,00	0,00	227.000,00
04.126.0002.2011	Informatização dos Serviços Municipais		227.000,00	0,00	227.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		226.000,00	0,00	226.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42.000,00	0,00	42.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS		42.000,00	0,00	42.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34.000,00	0,00	34.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS		7.500,00	0,00	7.500,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		500,00	0,00	500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		184.000,00	0,00	184.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		184.000,00	0,00	184.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	0,00	1.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		180.000,00	0,00	180.000,00
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
04.128	Formação de Recursos Humanos		10.000,00	0,00	10.000,00
04.128.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO		10.000,00	0,00	10.000,00
04.128.0002.2012	Capacitação de Servidores		10.000,00	0,00	10.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	10.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	10.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	0,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	0,00	10.000,00
24	Comunicações		31.000,00	0,00	31.000,00
24.722	Telecomunicações		31.000,00	0,00	31.000,00
24.722.0013	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		31.000,00	0,00	31.000,00
24.722.0013.2013	Inclusão Digital		31.000,00	0,00	31.000,00

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

Órgão		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO		
Unidade Orçamentária		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	26.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	26.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	26.000,00	0,00	26.000,00
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
3390390000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
3390400000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00
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		1.520.500,00	0,00	1.520.500,00

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 ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO		
Unidade Orçamentária		DEPARTAMENTO DE FAZENDA		
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração	424.000,00	0,00	424.000,00
04.123	Administração Financeira	424.000,00	0,00	424.000,00
04.123.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	424.000,00	0,00	424.000,00
04.123.0002.2014	Manutenção das Atividades da Fazenda Municipal	424.000,00	0,00	424.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	424.000,00	0,00	424.000,00
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	320.000,00	0,00	320.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00
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	33.000,00	0,00	33.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.500,00	0,00	8.500,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00	0,00	12.000,00
Total		424.000,00	0,00	424.000,00

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	701.783,00	217,00	702.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	701.783,00	217,00	702.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	701.783,00	217,00	702.000,00
28.846.0000.0001	Encargos Gerais do Município	699.783,00	217,00	700.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	503.200,00	217,00	503.417,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.100,00	0,00	27.100,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	27.100,00	0,00	27.100,00
31900100000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	100,00	0,00	100,00
31900300000000	PENSOES	26.000,00	0,00	26.000,00
31909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00
31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00
32000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	200.000,00	0,00	200.000,00
32900000000000	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00
32902100000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	200.000,00	0,00	200.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.100,00	217,00	276.317,00
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	275.100,00	217,00	275.317,00
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	217,00	250.217,00
33909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	196.583,00	0,00	196.583,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	200,00	0,00	200,00
44200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	100,00	0,00	100,00
44209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00
44300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	100,00	0,00	100,00
44309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	196.383,00	0,00	196.383,00
46900000000000	APLICACOES DIRETAS	196.383,00	0,00	196.383,00
46907100000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	196.383,00	0,00	196.383,00
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		701.783,00	217,00	702.000,00

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		500.500,00	0,00	500.500,00
04.122	Administração Geral		500.500,00	0,00	500.500,00
04.122.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO		500.500,00	0,00	500.500,00
04.122.0002.2015	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Viação e		500.500,00	0,00	500.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		500.000,00	0,00	500.000,00
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		1.000,00	0,00	1.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		330.000,00	0,00	330.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS		73.000,00	0,00	73.000,00
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		87.000,00	0,00	87.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		87.000,00	0,00	87.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	5.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		15.500,00	0,00	15.500,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	0,00	10.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		56.000,00	0,00	56.000,00
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
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
24.722.0013.2016	Manutenção do Sistema de Telefonia e Repetidoras		90.000,00	0,00	90.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		80.000,00	0,00	80.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.700,00	0,00	61.700,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS		61.700,00	0,00	61.700,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		51.000,00	0,00	51.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS		10.200,00	0,00	10.200,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		500,00	0,00	500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.300,00	0,00	18.300,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		18.300,00	0,00	18.300,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		8.300,00	0,00	8.300,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	10.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	10.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	0,00	10.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	10.000,00
26	Transporte		3.102.699,19	121.343,72	3.224.042,91
26.453	Transportes Coletivos Urbanos		40.000,00	0,00	40.000,00
26.453.0006	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		40.000,00	0,00	40.000,00
26.453.0006.2017	Abrigos Para Passageiros		40.000,00	0,00	40.000,00
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	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SANEAMENTO			
Unidade Orçamentária	0401	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		20.000,00	0,00	20.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS		20.000,00	0,00	20.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	0,00	20.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	0,00	20.000,00
26.782	Transporte Rodoviário		3.062.699,19	121.343,72	3.184.042,91
26.782.0006	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		3.062.699,19	121.343,72	3.184.042,91
26.782.0006.1001	Pavimentação, Conservação, Manutenção das Estradas e Pontes		1.492.699,19	21.343,72	1.514.042,91
30000000000000	DESpesas CORRENTES		330.000,00	21.343,72	351.343,72
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		330.000,00	21.343,72	351.343,72
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		330.000,00	21.343,72	351.343,72
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	21.343,72	321.343,72
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00	0,00	30.000,00
40000000000000	DESpesas DE CAPITAL		1.162.699,19	0,00	1.162.699,19
44000000000000	INVESTIMENTOS		1.162.699,19	0,00	1.162.699,19
44900000000000	APLICACOES DIRETAS		1.162.699,19	0,00	1.162.699,19
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES		1.162.699,19	0,00	1.162.699,19
26.782.0006.2018	Manutenção e Ampliação da Garagem do Parque de Máquinas.		89.000,00	0,00	89.000,00
30000000000000	DESpesas CORRENTES		83.000,00	0,00	83.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		83.000,00	0,00	83.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		83.000,00	0,00	83.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	50.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		33.000,00	0,00	33.000,00
40000000000000	DESpesas DE CAPITAL		6.000,00	0,00	6.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS		6.000,00	0,00	6.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	0,00	6.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0006.2019	Manutenção e Renovação da Frota de Veículos e Máquinas Rodoviárias		1.481.000,00	100.000,00	1.581.000,00
30000000000000	DESpesas CORRENTES		1.381.000,00	0,00	1.381.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		629.000,00	0,00	629.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS		629.000,00	0,00	629.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		60.000,00	0,00	60.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		460.000,00	0,00	460.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS		92.000,00	0,00	92.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.000,00	0,00	16.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		752.000,00	0,00	752.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		752.000,00	0,00	752.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	0,00	600.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		150.000,00	0,00	150.000,00
40000000000000	DESpesas DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00	200.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00	200.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00	200.000,00

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
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00	200.000,00
Total			3.693.199,19	121.343,72	3.814.542,91

Programa de Trabalho por 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	1.046.000,00	0,00	1.046.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural	700.000,00	0,00	700.000,00
17.511.0014	SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	700.000,00	0,00	700.000,00
17.511.0014.2020	Saneamento Básico Rural	700.000,00	0,00	700.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	679.000,00	0,00	679.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.000,00	0,00	114.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	114.000,00	0,00	114.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	0,00	19.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	565.000,00	0,00	565.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	565.000,00	0,00	565.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00	0,00	400.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	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 INSTALACOES	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	346.000,00	0,00	346.000,00
17.512.0014	SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	346.000,00	0,00	346.000,00
17.512.0014.2021	Saneamento Básico Urbano	346.000,00	0,00	346.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	325.000,00	0,00	325.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.000,00	0,00	325.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	325.000,00	0,00	325.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00	0,00	250.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
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 INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
Total		1.046.000,00	0,00	1.046.000,00

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
04	Administração		61.000,00	0,00	61.000,00
04.122	Administração Geral		61.000,00	0,00	61.000,00
04.122.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO		61.000,00	0,00	61.000,00
04.122.0002.2022	Manutenção e Renovação da Frota de Veículos da Secretaria de		61.000,00	0,00	61.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		60.500,00	0,00	60.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.500,00	0,00	60.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		60.500,00	0,00	60.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	50.000,00
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
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	Educação		2.050.217,68	2.543.218,48	4.593.436,16
12.122	Administração Geral		525.000,00	0,00	525.000,00
12.122.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO		525.000,00	0,00	525.000,00
12.122.0002.2023	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação,		525.000,00	0,00	525.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		515.000,00	0,00	515.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		302.000,00	0,00	302.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS		302.000,00	0,00	302.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		248.000,00	0,00	248.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS		53.000,00	0,00	53.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		213.000,00	0,00	213.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		213.000,00	0,00	213.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	20.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00	0,00	500,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00	0,00	30.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		20.000,00	0,00	20.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO		140.000,00	0,00	140.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	10.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	10.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	0,00	10.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	10.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição		100.000,00	37.208,62	137.208,62
12.306.0016	EDUCAÇÃO INFANTIL		60.000,00	27.968,00	87.968,00
12.306.0016.2024	Alimentação Escolar - Ensino Infantil		30.000,00	8.268,00	38.268,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		30.000,00	8.268,00	38.268,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	8.268,00	38.268,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	8.268,00	38.268,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	8.268,00	38.268,00
12.306.0016.2025	Alimentação Escolar - Creche		30.000,00	19.700,00	49.700,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		30.000,00	19.700,00	49.700,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	19.700,00	49.700,00

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

Órgão		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO		
Unidade Orçamentária		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	19.700,00	49.700,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	19.700,00	49.700,00
12.306.0017	ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00	9.240,62	49.240,62
12.306.0017.2026	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	40.000,00	9.240,62	49.240,62
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	9.240,62	49.240,62
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	9.240,62	49.240,62
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	9.240,62	49.240,62
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	9.240,62	49.240,62
12.361	Ensino Fundamental	743.217,68	1.412.846,20	2.156.063,88
12.361.0017	ENSINO FUNDAMENTAL	743.217,68	1.412.846,20	2.156.063,88
12.361.0017.2027	Conservação e Ampliação de Prédios Escolares	131.000,00	8.000,00	139.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	8.000,00	128.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	8.000,00	128.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	8.000,00	128.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	3.000,00	73.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	5.000,00	55.000,00
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
12.361.0017.2028	Manutenção do Ensino Fundamental	322.217,68	1.071.506,00	1.393.723,68
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	317.217,68	1.071.506,00	1.388.723,68
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.000,00	1.071.506,00	1.283.506,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	212.000,00	1.071.506,00	1.283.506,00
31900100000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	90.000,00	0,00	90.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	10.000,00	70.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00	890.000,00	938.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	171.506,00	183.506,00
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	105.217,68	0,00	105.217,68
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	105.217,68	0,00	105.217,68
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	57.217,68	0,00	57.217,68
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	15.000,00	0,00	15.000,00
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
12.361.0017.2029	Manutenção e Renovação do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	290.000,00	333.340,20	623.340,20
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	289.500,00	333.340,20	622.840,20
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	122.000,00	0,00	122.000,00

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
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.000,00	0,00	7.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.000,00	0,00	95.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS		19.000,00	0,00	19.000,00
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		167.500,00	333.340,20	500.840,20
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		167.500,00	333.340,20	500.840,20
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	81.000,00	221.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		25.000,00	252.340,20	277.340,20
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
12.362	Ensino Médio		40.000,00	126.713,20	166.713,20
12.362.0019	ENSINO MÉDIO		40.000,00	126.713,20	166.713,20
12.362.0019.2030	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio		40.000,00	126.713,20	166.713,20
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		40.000,00	126.713,20	166.713,20
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00	126.713,20	166.713,20
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	126.713,20	166.713,20
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		40.000,00	126.713,20	166.713,20
12.363	Ensino Profissional		11.000,00	0,00	11.000,00
12.363.0017	ENSINO FUNDAMENTAL		11.000,00	0,00	11.000,00
12.363.0017.2031	Cursos de Aperfeiçoamento Profissional		11.000,00	0,00	11.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,00	11.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,00	11.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	0,00	11.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	1.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		9.000,00	0,00	9.000,00
12.364	Ensino Superior		200.000,00	0,00	200.000,00
12.364.0020	ENSINO SUPERIOR		200.000,00	0,00	200.000,00
12.364.0020.2032	Apoio ao Ensino Superior		200.000,00	0,00	200.000,00
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
33901800000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		200.000,00	0,00	200.000,00
12.365	Educação Infantil		356.000,00	966.450,46	1.322.450,46
12.365.0016	EDUCAÇÃO INFANTIL		356.000,00	966.450,46	1.322.450,46
12.365.0016.2033	Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escola		110.000,00	261.178,96	371.178,96
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		105.000,00	261.178,96	366.178,96
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.000,00	259.000,00	300.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS		41.000,00	259.000,00	300.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.000,00	214.000,00	247.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS		7.000,00	45.000,00	52.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		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	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO			
Unidade Orçamentária	0501	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
Código	Especificação		Ordinário	Vinculado	Total
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.000,00	2.178,96	66.178,96
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		64.000,00	2.178,96	66.178,96
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	2.178,96	47.178,96
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00	0,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		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
12.365.0016.2034	Manutenção e Ampliação da Creche Municipal		50.000,00	150.000,00	200.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,00	11.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,00	11.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	0,00	11.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	6.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	0,00	5.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL		39.000,00	150.000,00	189.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS		39.000,00	150.000,00	189.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS		39.000,00	150.000,00	189.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES		38.000,00	150.000,00	188.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0016.2035	Manutenção do Transporte Escolar - Educação Infantil		30.000,00	0,00	30.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		30.000,00	0,00	30.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	0,00	30.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	0,00	30.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.0016.2092	Manutenção da Educação Infantil - Creche		166.000,00	555.271,50	721.271,50
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		161.000,00	550.271,50	711.271,50
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		69.000,00	550.000,00	619.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS		69.000,00	550.000,00	619.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00	5.000,00	55.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	450.000,00	460.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00	95.000,00	98.000,00
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		92.000,00	271,50	92.271,50
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		92.000,00	271,50	92.271,50
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	271,50	60.271,50
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00	0,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00	0,00	20.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00	10.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00	10.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00	10.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	10.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos		15.000,00	0,00	15.000,00
12.366.0017	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
12.366.0017.2036	Alfabetizar Jovens e Adultos	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	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	10.000,00	0,00	10.000,00
12.366.0019.2037	Alfabetizar Jovens e Adultos - Ensino Médio	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
12.367	Educação Especial	60.000,00	0,00	60.000,00
12.367.0026	EDUCAÇÃO ESPECIAL	60.000,00	0,00	60.000,00
12.367.0026.2038	Manutenção da Educação Especial	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
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	59.000,00	0,00	59.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.000,00	0,00	59.000,00
Total		2.111.217,68	2.543.218,48	4.654.436,16

Programa de Trabalho por 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	249.000,00	0,00	249.000,00
13.392	Difusão Cultural	249.000,00	0,00	249.000,00
13.392.0021	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	249.000,00	0,00	249.000,00
13.392.0021.2039	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
13.392.0021.2040	Incentivo a Cultura	28.000,00	0,00	28.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	27.500,00	0,00	27.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.500,00	0,00	27.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	27.500,00	0,00	27.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
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
13.392.0021.2041	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	20.000,00	0,00	20.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
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
13.392.0021.2042	Manutenção e Ampliação da Casa de Cultura	26.000,00	0,00	26.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	20.500,00	0,00	20.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500,00	0,00	20.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.500,00	0,00	20.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	10.500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	0,00	5.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	5.500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	500,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0021.2043	Manutenção e Restauração de Museu Municipal	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00

Programa de Trabalho por 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	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		249.000,00	0,00	249.000,00

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	Ordinário	Vinculado	Total
27	Desporto e Lazer	310.500,00	0,00	310.500,00
27.812	Desporto Comunitário	290.500,00	0,00	290.500,00
27.812.0022	DESPORTO E LAZER	290.500,00	0,00	290.500,00
27.812.0022.2044	Manutenção, Construção e Ampliação de Ginásios e Quadras	210.000,00	0,00	210.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	59.000,00	0,00	59.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00	0,00	59.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	59.000,00	0,00	59.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	29.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	151.000,00	0,00	151.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	151.000,00	0,00	151.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	151.000,00	0,00	151.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	150.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0022.2045	Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer	80.500,00	0,00	80.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	77.500,00	0,00	77.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.500,00	0,00	36.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	36.500,00	0,00	36.500,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	0,00	41.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	500,00	0,00	500,00
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	0,00	500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	40.500,00	0,00	40.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.000,00	0,00	29.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00	0,00	3.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
27.813	Lazer	20.000,00	0,00	20.000,00
27.813.0022	DESPORTO E LAZER	20.000,00	0,00	20.000,00
27.813.0022.1003	Construção de Um Parque Esportivo/Recreativo para Eventos e	20.000,00	0,00	20.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
44906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		310.500,00	0,00	310.500,00

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

Órgão		05 SECRETARIA 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
11.695.0027.1004	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	15.000,00	0,00	15.000,00
23.695	Turismo	15.000,00	0,00	15.000,00
23.695.0027	TURISMO	15.000,00	0,00	15.000,00
23.695.0027.2046	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	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00
23.695.0027.2047	Construção, Ampliação, Manutenção e Conservação do Turismo e dos	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
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		17.000,00	0,00	17.000,00

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	3.114.000,00	875.127,32	3.989.127,32
10.122	Administração Geral	250.000,00	0,00	250.000,00
10.122.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	250.000,00	0,00	250.000,00
10.122.0002.2048	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde e	250.000,00	0,00	250.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	245.000,00	0,00	245.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.000,00	0,00	102.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	102.000,00	0,00	102.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.000,00	0,00	83.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00
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	143.000,00	0,00	143.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	143.000,00	0,00	143.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	8.000,00	0,00	8.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	117.500,00	0,00	117.500,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301	Atenção Básica	2.565.000,00	805.662,84	3.370.662,84
10.301.0023	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	2.565.000,00	805.662,84	3.370.662,84
10.301.0023.2049	Manutenção e Renovação da Frota de Veículos da Secretaria de Saúde	285.000,00	88.400,00	373.400,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	284.500,00	38.400,00	322.900,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.000,00	0,00	209.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	209.000,00	0,00	209.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00	0,00	31.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	0,00	115.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.500,00	38.400,00	113.900,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	75.500,00	38.400,00	113.900,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	37.400,00	67.400,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	1.000,00	11.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	50.000,00	50.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	500,00	50.000,00	50.500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	500,00	50.000,00	50.500,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	50.000,00	50.500,00
10.301.0023.2050	Manutenção e Ampliação dos Prédios Destinados ao Atendimento à	55.000,00	10.000,00	65.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	10.000,00	35.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	10.000,00	35.000,00

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
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	10.000,00	35.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	20.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
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
10.301.0023.2051	Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde	1.205.000,00	352.168,44	1.557.168,44
30000000000000	DESpesas CORRENTES	1.200.000,00	342.168,44	1.542.168,44
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	233.500,00	41.000,00	274.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	233.500,00	41.000,00	274.500,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	41.000,00	231.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	966.500,00	301.168,44	1.267.668,44
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	500,00	0,00	500,00
33504100000000	CONTRIBUICOES	500,00	0,00	500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	966.000,00	301.168,44	1.267.168,44
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	49.000,00	99.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	500,00	0,00	500,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	450.000,00	170.000,00	620.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	430.000,00	82.168,44	512.168,44
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
33904900000000	AUXILIO-TRANSPORTE	20.000,00	0,00	20.000,00
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	10.000,00	15.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	10.000,00	15.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	10.000,00	15.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	10.000,00	15.000,00
10.301.0023.2052	Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF)	633.000,00	249.112,02	882.112,02
30000000000000	DESpesas CORRENTES	628.000,00	249.112,02	877.112,02
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	585.500,00	230.456,54	815.956,54
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	585.500,00	230.456,54	815.956,54
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00	30.000,00	58.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	409.000,00	199.456,54	608.456,54
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	126.000,00	0,00	126.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	1.000,00	23.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.500,00	18.655,48	61.155,48
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	42.500,00	18.655,48	61.155,48
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00

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

Órgão		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade Orçamentária		DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	10.655,48	15.655,48
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	8.000,00	13.000,00
33904900000000	AUXILIO-TRANSPORTE	30.000,00	0,00	30.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0023.2053	Auxílios à Pessoas Físicas	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	20.000,00	0,00	20.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0023.2054	Manutenção Farmácia Básica Municipal	301.000,00	63.475,26	364.475,26
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	301.000,00	63.475,26	364.475,26
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.000,00	63.475,26	364.475,26
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	301.000,00	63.475,26	364.475,26
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	300.000,00	63.475,26	363.475,26
33930000000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS,	1.000,00	0,00	1.000,00
33933000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0023.2089	Manutenção dos Serviços do PIM	36.000,00	42.507,12	78.507,12
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	36.000,00	42.507,12	78.507,12
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.000,00	37.507,12	64.507,12
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	27.000,00	37.507,12	64.507,12
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	33.507,12	43.507,12
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	4.000,00	9.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
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	9.000,00	5.000,00	14.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	5.000,00	14.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00
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
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	264.000,00	35.000,00	299.000,00
10.303.0023	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	264.000,00	35.000,00	299.000,00
10.303.0023.2055	Assistência Odontológica à População	264.000,00	35.000,00	299.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	261.000,00	35.000,00	296.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248.000,00	30.000,00	278.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	248.000,00	30.000,00	278.000,00
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
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.000,00	0,00	47.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	5.000,00	18.000,00

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
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	5.000,00	18.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	4.000,00	12.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	1.000,00	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
10.304	Vigilância Sanitária	5.000,00	10.864,48	15.864,48
10.304.0023	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	5.000,00	10.864,48	15.864,48
10.304.0023.2056	Controle e Vigilância Sanitária	5.000,00	10.864,48	15.864,48
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	9.864,48	13.864,48
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	9.864,48	13.864,48
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	9.864,48	13.864,48
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	5.000,00	8.000,00
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	3.000,00	3.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	1.864,48	1.864,48
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	30.000,00	23.600,00	53.600,00
10.305.0023	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	30.000,00	23.600,00	53.600,00
10.305.0023.2057	Controle e Vigilância Epidemiológica	30.000,00	23.600,00	53.600,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	22.600,00	52.600,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00	18.600,00	42.600,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	24.000,00	18.600,00	42.600,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	18.600,00	35.600,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	4.000,00	10.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	4.000,00	10.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	2.000,00	4.500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	2.000,00	5.000,00
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		3.114.000,00	875.127,32	3.989.127,32

Programa de Trabalho por 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	1.015.500,24	383.325,84	1.398.826,08
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.015.500,24	383.325,84	1.398.826,08
10.302.0023	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	1.015.500,24	383.325,84	1.398.826,08
10.302.0023.2058	Manutenção do Funcionamento do Padu - Pronto Atendimento de	1.015.500,24	383.325,84	1.398.826,08
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.010.500,24	383.325,84	1.393.826,08
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	638.500,24	0,00	638.500,24
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	638.500,24	0,00	638.500,24
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	0,00	110.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	397.500,24	0,00	397.500,24
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00	0,00	85.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	36.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372.000,00	383.325,84	755.325,84
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	372.000,00	383.325,84	755.325,84
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	51.119,12	191.119,12
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	180.000,00	318.029,12	498.029,12
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	14.177,60	64.177,60
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		1.015.500,24	383.325,84	1.398.826,08

Programa de Trabalho por 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	237.000,00	7.000,00	244.000,00
08.122	Administração Geral	20.000,00	2.000,00	22.000,00
08.122.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO	20.000,00	2.000,00	22.000,00
08.122.0002.2059	Manutenção e Renovação da Frota de Veículos do Departamento de	20.000,00	2.000,00	22.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	19.000,00	2.000,00	21.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS			0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	2.000,00	21.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	19.000,00	2.000,00	21.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	2.000,00	15.500,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00
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
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	197.000,00	5.000,00	202.000,00
08.243.0024	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	197.000,00	5.000,00	202.000,00
08.243.0024.2060	Manutenção de Conselhos Assistenciais	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00	0,00	500,00
08.243.0024.2061	Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social	192.000,00	5.000,00	197.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	187.000,00	5.000,00	192.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.000,00	0,00	137.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	137.000,00	0,00	137.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.000,00	0,00	114.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	5.000,00	55.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	5.000,00	55.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	3.000,00	8.000,00
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	20.000,00	1.000,00	21.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00	0,00	12.000,00
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	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 SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade Orçamentária		DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0024	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0024.2062	Auxílios e Subvenções a Entidades e Comunidades	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
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS			0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00
Total		237.000,00	7.000,00	244.000,00

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	0604	DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Código	Especificação		Ordinário	Vinculado	Total
08	Assistência Social		139.000,00	185.723,93	324.723,93
08.241	Assistência ao Idoso		15.000,00	15.000,00	30.000,00
08.241.0024	DESENVOLVIMENTO SOCIAL		15.000,00	15.000,00	30.000,00
08.241.0024.2063	Assistência a Idosos		15.000,00	15.000,00	30.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		14.000,00	15.000,00	29.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.000,00	15.000,00	29.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		14.000,00	15.000,00	29.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	5.000,00	13.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	10.000,00	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
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente		109.000,00	170.723,93	279.723,93
08.243.0024	DESENVOLVIMENTO SOCIAL		109.000,00	170.723,93	279.723,93
08.243.0024.2064	Manutenção do CRAS - Centro de Referencia Criança e Adolescente		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		10.000,00	0,00	10.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		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
08.243.0024.2065	Assistência Social a Criança e Adolescente		83.000,00	170.723,93	253.723,93
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		78.000,00	157.531,33	235.531,33
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.500,00	25.000,00	66.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS		41.500,00	25.000,00	66.500,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500,00	0,00	500,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	25.000,00	55.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00	0,00	10.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.500,00	132.531,33	169.031,33
33400000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		20.000,00	0,00	20.000,00
33404100000000	CONTRIBUICOES		20.000,00	0,00	20.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS				0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		16.500,00	132.531,33	149.031,33
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	70.922,43	75.922,43
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		5.000,00	61.608,90	66.608,90

Programa de Trabalho por 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	13.192,60	18.192,60
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	13.192,60	18.192,60
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	13.192,60	18.192,60
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	13.192,60	18.192,60
08.244	Assistencia Comunitária	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0024	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0024.2066	Assistência a Famílias Carentes	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
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00
16	Habitação	80.000,00	0,00	80.000,00
16.481	Habitação Rural	45.000,00	0,00	45.000,00
16.481.0025	HABITAÇÃO	45.000,00	0,00	45.000,00
16.481.0025.2067	Construção e Reforma de Moradias na Área Rural	45.000,00	0,00	45.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	40.000,00
16.482	Habitação Urbana	35.000,00	0,00	35.000,00
16.482.0025	HABITAÇÃO	35.000,00	0,00	35.000,00
16.482.0025.2068	Construção e Reforma de Moradias na Área Urbana	35.000,00	0,00	35.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	30.000,00
Total		219.000,00	185.723,93	404.723,93

Programa de Trabalho por 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		2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
20.122	Administração Geral		512.000,00	0,00	512.000,00
20.122.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO		512.000,00	0,00	512.000,00
20.122.0002.2069	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agropecuária e		512.000,00	0,00	512.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		507.000,00	0,00	507.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		441.500,00	0,00	441.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS		441.500,00	0,00	441.500,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		361.000,00	0,00	361.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS		75.000,00	0,00	75.000,00
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		65.500,00	0,00	65.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		65.500,00	0,00	65.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	2.000,00
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		10.000,00	0,00	10.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		3.000,00	0,00	3.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO		35.000,00	0,00	35.000,00
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		1.483.000,00	0,00	1.483.000,00
20.606.0011	DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL		1.483.000,00	0,00	1.483.000,00
20.606.0011.1005	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
20.606.0011.2070	Manutenção de Convênios da Secretaria de Agropecuária		96.000,00	0,00	96.000,00
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		5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		90.000,00	0,00	90.000,00
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
20.606.0011.2071	Manutenção e Renovação da Patrulha Agrícola		1.385.000,00	0,00	1.385.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		1.185.000,00	0,00	1.185.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		369.500,00	0,00	369.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS		369.500,00	0,00	369.500,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		290.000,00	0,00	290.000,00

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		64.000,00	0,00	64.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	0,00	15.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		500,00	0,00	500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		815.500,00	0,00	815.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		815.500,00	0,00	815.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		615.000,00	0,00	615.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		200.000,00	0,00	200.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00	0,00	200.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS		200.000,00	0,00	200.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	0,00	200.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	200.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária		205.000,00	0,00	205.000,00
20.608.0011	DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL		205.000,00	0,00	205.000,00
20.608.0011.2072	Incentivo a Produção Agropecuária e Animal		205.000,00	0,00	205.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		203.000,00	0,00	203.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		203.000,00	0,00	203.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		203.000,00	0,00	203.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	8.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		15.000,00	0,00	15.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	0,00	10.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		170.000,00	0,00	170.000,00
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
22	Indústria		5.000,00	0,00	5.000,00
22.608	Promoção da Produção Agropecuária		5.000,00	0,00	5.000,00
22.608.0011	DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL		5.000,00	0,00	5.000,00
22.608.0011.1006	Implantação do Matador Municipal.		5.000,00	0,00	5.000,00
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		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
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
26.782.0011.2073	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		2.230.000,00	0,00	2.230.000,00

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	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MINAS E ENERGIA			
Unidade Orçamentária	0801	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
Código	Especificação		Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração		243.000,00	0,00	243.000,00
04.122	Administração Geral		243.000,00	0,00	243.000,00
04.122.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO		243.000,00	0,00	243.000,00
04.122.0002.2074	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente,		226.000,00	0,00	226.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		221.000,00	0,00	221.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		145.000,00	0,00	145.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS		145.000,00	0,00	145.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		119.000,00	0,00	119.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS		25.000,00	0,00	25.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		76.000,00	0,00	76.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		76.000,00	0,00	76.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	3.000,00
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		50.000,00	0,00	50.000,00
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		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
04.122.0002.2088	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
18	Gestão Ambiental		45.000,00	0,00	45.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		45.000,00	0,00	45.000,00
18.541.0007	GESTÃO AMBIENTAL		45.000,00	0,00	45.000,00
18.541.0007.2075	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
18.541.0007.2076	Ações de Proteção Meio Ambiente e Fundo Municipal Meio Ambiente		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		33.000,00	0,00	33.000,00

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	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		288.000,00	0,00	288.000,00

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	50.000,00	0,00	50.000,00
20.752	Energia Elétrica	50.000,00	0,00	50.000,00
20.752.0011	DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL	50.000,00	0,00	50.000,00
20.752.0011.1007	Eletificação e Ampliação da Iluminação Rural	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
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	Transporte	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.0006	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.0006.2077	Britador, Saibreiras e Cascalheiras	100.000,00	0,00	100.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	0,00	19.000,00
Total		150.000,00	0,00	150.000,00

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		256.000,00	0,00	256.000,00
04.122	Administração Geral		256.000,00	0,00	256.000,00
04.122.0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO		256.000,00	0,00	256.000,00
04.122.0002.2078	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidade, Industria,		195.000,00	0,00	195.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		184.500,00	0,00	184.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		102.500,00	0,00	102.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS		102.500,00	0,00	102.500,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		84.000,00	0,00	84.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS		18.000,00	0,00	18.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		500,00	0,00	500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		82.000,00	0,00	82.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		82.000,00	0,00	82.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		34.000,00	0,00	34.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		27.000,00	0,00	27.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO		19.000,00	0,00	19.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10.500,00	0,00	10.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS		10.500,00	0,00	10.500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS		10.500,00	0,00	10.500,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES		500,00	0,00	500,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.2079	Manutenção e Renovação da Frota de Veículos da Secretaria de Cidade,		61.000,00	0,00	61.000,00
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
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	1.000,00
15	Urbanismo		1.879.500,00	0,00	1.879.500,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana		730.000,00	0,00	730.000,00
15.451.0004	INFRAESTRUTURA URBANA		730.000,00	0,00	730.000,00
15.451.0004.2080	Abertura, Pavimentação e Conservação de Vias Urbanas e Pontes		560.000,00	0,00	560.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		110.000,00	0,00	110.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.000,00	0,00	110.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		110.000,00	0,00	110.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	80.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00	0,00	30.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL		450.000,00	0,00	450.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS		450.000,00	0,00	450.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS		450.000,00	0,00	450.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES		450.000,00	0,00	450.000,00
15.451.0004.2081	Manutenção de Praças, Parques, Jardins e Pórticos		110.000,00	0,00	110.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		60.000,00	0,00	60.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00	0,00	60.000,00

Programa de Trabalho por 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		60.000,00	0,00	60.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	30.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00	0,00	30.000,00
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		50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0004.2093	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		40.000,00	0,00	40.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00	0,00	20.000,00
15.452	Serviços Urbanos		1.149.500,00	0,00	1.149.500,00
15.452.0004	INFRAESTRUTURA URBANA		1.149.500,00	0,00	1.149.500,00
15.452.0004.2082	Limpeza Urbana		674.000,00	0,00	674.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		669.000,00	0,00	669.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		209.000,00	0,00	209.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS		209.000,00	0,00	209.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		170.000,00	0,00	170.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS		36.000,00	0,00	36.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.500,00	0,00	2.500,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		500,00	0,00	500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		460.000,00	0,00	460.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		460.000,00	0,00	460.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		450.000,00	0,00	450.000,00
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
15.452.0004.2083	Iluminação Pública		461.000,00	0,00	461.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		460.000,00	0,00	460.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		460.000,00	0,00	460.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		460.000,00	0,00	460.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	60.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		400.000,00	0,00	400.000,00
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
15.452.0004.2084	Melhorias e Ampliação no Cemitério Municipal		14.500,00	0,00	14.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		13.500,00	0,00	13.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.500,00	0,00	13.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		13.500,00	0,00	13.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.500,00	0,00	3.500,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
Órgão 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE,IND,COM, SEGURANÇA E TRANSITO			
Unidade Orçamentária 0901	DEPARTAMENTO DE CIDADE			
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
4490510000000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	500,00
4490610000000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00	0,00	500,00
Total		2.135.500,00	0,00	2.135.500,00

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	0902	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO			
Código	Especificação		Ordinário	Vinculado	Total
11	Trabalho		270.000,00	0,00	270.000,00
11.333	Empregabilidade		270.000,00	0,00	270.000,00
11.333.0005	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		270.000,00	0,00	270.000,00
11.333.0005.1009	Programa de Incentivo a Geração de Empregos e Renda		268.000,00	0,00	268.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		266.000,00	0,00	266.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		266.000,00	0,00	266.000,00
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		236.000,00	0,00	236.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	30.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00	0,00	1.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		200.000,00	0,00	200.000,00
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
11.333.0005.1010	Construção e Manutenção de Berçário Industrial		2.000,00	0,00	2.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	0,00	1.000,00
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		1.000,00	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		250,00	0,00	250,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	500,00
44906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS		250,00	0,00	250,00
20	Agricultura		30.000,00	0,00	30.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária		30.000,00	0,00	30.000,00
20.608.0005	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		30.000,00	0,00	30.000,00
20.608.0005.1011	Incentivo a Agronútria		30.000,00	0,00	30.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		14.000,00	0,00	14.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.000,00	0,00	14.000,00
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		13.000,00	0,00	13.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.000,00	0,00	8.000,00
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 INSTALACOES		10.000,00	0,00	10.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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 CIDADE,IND,COM, SEGURANÇA E TRANSITO		
Unidade Orçamentária		DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO		
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
44906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
22	Indústria	113.000,00	0,00	113.000,00
22.661	Promoção Industrial	113.000,00	0,00	113.000,00
22.661.0005	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	113.000,00	0,00	113.000,00
22.661.0005.1012	Incentivo a Indústria	113.000,00	0,00	113.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	31.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	31.000,00
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	21.000,00	0,00	21.000,00
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
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	82.000,00	0,00	82.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	82.000,00	0,00	82.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	82.000,00	0,00	82.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	80.000,00
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
Total		413.000,00	0,00	413.000,00

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	0903	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO			
Código	Especificação		Ordinário	Vinculado	Total
06	Segurança Pública		216.000,00	595,60	216.595,60
06.181	Policciamento		216.000,00	595,60	216.595,60
06.181.0012	SEGURANÇA PUBLICA		216.000,00	595,60	216.595,60
06.181.0012.2085	Manutenção do Serviço de Vigilância Municipal		150.000,00	0,00	150.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		145.000,00	0,00	145.000,00
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		102.500,00	0,00	102.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		102.500,00	0,00	102.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	0,00	1.500,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100.000,00	0,00	100.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	5.000,00
06.181.0012.2086	Ações de Segurança Pública		66.000,00	595,60	66.595,60
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		55.000,00	595,60	55.595,60
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.000,00	595,60	55.595,60
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		25.000,00	595,60	25.595,60
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	595,60	15.595,60
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00	0,00	11.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS		11.000,00	0,00	11.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	0,00	11.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	0,00	10.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	1.000,00
Total			216.000,00	595,60	216.595,60
Total Geral			21.980.448,11	4.119.551,89	26.100.000,00

Orçamento - 2022

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	1.420.000,00	1.402.000,00
	163 Encargos Gerais do Município	Atividade Mantida	UN	atender demanda	atender demanda		3.130.000,00	700.000,00	700.000,00
	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	20.000,00	2.000,00
0002	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO						27.675.215,35	6.411.482,19	4.702.000,00
	6 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	Atividade Mantida	UN	Manutenção das atividades	Manutenção das atividades		3.060.000,00	750.000,00	250.000,00
	7 Manutenção e Renovação do Veículo do Gabinete do Prefeito	Veículo Mantido	UN	Manutenção dos veículos	Manutenção dos veículos		248.103,54	48.964,38	50.000,00
	8 Manutenção das Atividades e do Centro Administrativo Municipal	Prédios Mantidos	M²	Manutenção das atividades	Manutenção das atividades		2.050.000,00	500.000,00	121.000,00
	9 Recepção, Homenagens e Hóspedes Oficiais	Atividade Mantida	UN	Indefinida	Indefinida		134.000,00	20.000,00	10.000,00
	10 Divulgação Oficial e Publicidade Institucional	Serviços Administrativos	Diversos	Publicidade dos Atos Públicos	Publicidade dos Atos Públicos		650.000,00	150.000,00	80.000,00
	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	850.000,00	973.500,00
	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	700.000,00	500.500,00
	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	500.000,00	525.000,00
	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	300.000,00	250.000,00
	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	500.000,00	512.000,00
	129 Manutenção das Atividades do Sistema de Controle Interno	Atividade Mantida	UN	Manutenção das atividades	Manutenção das atividades		600.000,00	150.000,00	109.000,00
	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	600.517,81	195.000,00
	168 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Minas e Energia	Serviços Administrativos	Diversos	Manutenção das atividades	Manutenção das atividades		1.350.000,00	300.000,00	243.000,00

Orçamento - 2022

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
atividades									
	2074 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Minas e								226.000,00
	2088 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente, Minas e Energia								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	50.000,00	42.000,00
	174 Informatização dos Serviços Municipais	Sistema Informatizado Mantido	UN	Manter o Sistema Informatizado	Manter o Sistema Informatizado		1.180.000,00	250.000,00	227.000,00
	175 Capacitação de Servidores	Cursos Realizados	UN	Cursos Profissionalizantes	Cursos Profissionalizantes		80.000,00	20.000,00	10.000,00
	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	50.000,00	61.000,00
	182 Manutenção do Consórcio Intermunicipal da Região do Planalto Médio - CIPLAM	Atividade Mantida	UN				200.000,00	50.000,00	36.000,00
	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	142.000,00	22.000,00
	187 Manutenção e Renovação da Frota de Veículos da Secretaria de Cidade, Indústria, Comércio e Turismo	Frota/Equipamentos Mantidos	UN	manter e renovar frota	manter e renovar frota		320.000,00	80.000,00	61.000,00
	190 Manutenção das Atividades da Fazenda Municipal	Atividade Mantida	UN	Manutenção das atividades	Manutenção das atividades		1.770.000,00	400.000,00	424.000,00
0004	INFRAESTRUTURA URBANA						7.825.415,17	1.890.000,00	1.879.500,00
	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	450.000,00	560.000,00
	24 Limpeza Urbana	Atividade Mantida	UN	Toda a área urbana	Toda a área urbana		3.000.000,00	750.000,00	674.000,00
	25 Iluminação Pública	Pontos de Iluminação	UN	Manter e ampliar o sistema	Manter e ampliar o sistema		1.340.000,00	320.000,00	461.000,00
	26 Manutenção de Praças, Parques, Jardins e Pórticos	Atividade Mantida	UN	Manutenção das Praças Públicas	Manutenção das Praças Públicas		970.000,00	220.000,00	110.000,00
	105 Melhorias e Ampliação no Cemitério Municipal	Atividade Mantida	UN	Melhorias no Cemitério Municipal	Melhorias no Cemitério Municipal		200.000,00	50.000,00	14.500,00
	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	520.000,00	413.000,00
	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	220.000,00	268.000,00
	171 Incentivo a Indústria	Atividade Mantida	UN	Ampliar Produção Industrial	Ampliar Produção Industrial		600.000,00	150.000,00	113.000,00

Orçamento - 2022

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
	172 Incentivo a Agronegócio	Programas Mantidos	Un	Incentivo a agroindústria	Incentivo a agroindústria		400.000,00	100.000,00	30.000,00
	188 Construção e Manutenção de Berçário Industrial	Emprego Gerado	UN	Geração de empregos e renda	Geração de empregos e renda		200.000,00	50.000,00	2.000,00
0006	TRANSPORTE RODOVIÁRIO						8.591.937,18	2.121.560,72	3.324.042,91
	27 Abrigos Para Passageiros	Abrigos Mantidos	UN	Construir e manter abrigos	Construir e manter abrigos		200.000,00	50.000,00	40.000,00
	28 Manutenção e Ampliação da Garagem do Parque de Máquinas.	Prédios Mantidos	M²	manter os prédios	manter os prédios		940.000,00	220.000,00	89.000,00
	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	980.000,00	1.581.000,00
	32 Britador, Saibreiras e Cascalheiras	Britador Mantido	UN	Atender o Consumo	Atender o Consumo		400.000,00	100.000,00	100.000,00
	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	771.560,72	1.514.042,91
0007	GESTÃO AMBIENTAL						942.000,00	205.000,00	45.000,00
	33 Manutenção do Aterro Sanitário	Aterro Sanitário Mantido	UN	Manter o aterro sanitário	Manter o aterro sanitário		22.000,00	5.000,00	5.000,00
	114 Ações de Proteção Meio Ambiente e Fundo Municipal Meio Ambiente	Atividade Mantida	UN	Preservação Ambiental	Preservação Ambiental		920.000,00	200.000,00	40.000,00
0011	DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL						5.570.000,00	1.260.000,00	1.768.000,00
	34 Manutenção de Convênios da Secretaria de Agropecuária	Produtores Assistenciados	Produtor Rural	Assistência aos Produtores Rurais	Assistência aos Produtores Rurais		460.000,00	100.000,00	96.000,00
	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	50.000,00	50.000,00
	36 Incentivo a Produção Agropecuária e Animal	Produtores Assistenciados	Produtor Rural	Incentivar a produção agropecuária	Incentivar a produção agropecuária		1.240.000,00	300.000,00	205.000,00
	39 Manutenção e Renovação da Patrulha Agrícola	Frota/Equipamentos Mantidos	UN	Manutenção e conservação	Manutenção e conservação		3.200.000,00	700.000,00	1.385.000,00
	156 Implantação do Matador Municipal.	Prédio Construído	UN	Um prédio	Um prédio		40.000,00	10.000,00	5.000,00
	167 Manutenção da Garagem Secretária de Agropecuária e Desenvolvimento Rural	Prédios Mantidos	M²	Manutenção do prédio	Manutenção do prédio		230.000,00	50.000,00	25.000,00
	186 Construção e Manutenção da Casa do Mel	Prédio Construído	UN				200.000,00	50.000,00	2.000,00
0012	SEGURANÇA PÚBLICA						955.539,71	235.595,60	216.595,60
	21 Manutenção do Serviço de Vigilância Municipal	Atividade Mantida	UN	Manter o serviço de vigilância	Manter o serviço de vigilância		610.000,00	150.000,00	150.000,00

Orçamento - 2022

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
	22 Ações de Segurança Pública	Atividade Mantida	UN	Atender as necessidades dos munícipes	Atender as necessidades dos munícipes		345.539,71	85.595,60	66.595,60
0013	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO						600.000,00	150.000,00	121.000,00
	46 Manutenção do Sistema de Telefonia e Repetidoras	Serviço Telefônico/TV/Internet	Linhas	Atender a Demanda Municipal	Atender a Demanda Municipal		400.000,00	100.000,00	90.000,00
	191 Inclusão Digital	Serviço Telefônico/TV/Internet	Linhas	Atender a Demanda Municipal	Atender a Demanda Municipal		200.000,00	50.000,00	31.000,00
0014	SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL						4.210.000,00	1.000.000,00	1.046.000,00
	48 Saneamento Básico Rural	Saneamento Básico	Famílias	Manter o saneamento rural	Manter o saneamento rural		3.010.000,00	700.000,00	700.000,00
	49 Saneamento Básico Urbano	Saneamento Básico	Famílias	Manter o saneamento urbano	Manter o saneamento urbano		1.200.000,00	300.000,00	346.000,00
0016	EDUCAÇÃO INFANTIL						5.280.998,73	1.225.924,46	1.410.418,46
	53 Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escola	Alunos Pré-Escolar	UN	100% dos alunos	100% dos alunos		1.316.797,02	295.178,96	371.178,96
	54 Alimentação Escolar - Ensino Infantil	Alunos Pré-Escolar	UN	Fornecer merenda escolar	Fornecer merenda escolar		178.168,00	38.268,00	38.268,00
	57 Manutenção e Ampliação da Creche Municipal	Prédios Mantidos	M²	Manter as atividades	Manter as atividades		1.061.406,34	255.506,00	200.000,00
	158 Manutenção do Transporte Escolar - Educação Infantil	Aluno Transportado (escolar)	Alunos	Transporte de alunos	Transporte de alunos		120.000,00	30.000,00	30.000,00
	159 Alimentação Escolar - Creche	Refeições/ano/aluno	Un	Proporcionar a merenda escolar	Proporcionar a merenda escolar		221.500,00	49.700,00	49.700,00
	189 Manutenção da Educação Infantil - Creche	Criança Atendida Creche	UN	100% dos alunos	100% dos alunos		2.383.127,37	557.271,50	721.271,50
0017	ENSINO FUNDAMENTAL						8.137.951,82	1.906.798,50	2.221.304,50
	58 Conservação e Ampliação de Prédios Escolares	Prédios Mantidos	M²	Manutenção dos prédios escolares	Manutenção dos prédios escolares		486.000,00	120.000,00	139.000,00
	59 Manutenção do Ensino Fundamental	Alunos Ensino Regular	UN	Manter o ensino fundamental	Manter o ensino fundamental		4.735.000,00	1.090.000,00	1.393.723,68
	60 Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	Alunos Ensino Regular	UN	Proporcionar merenda escolar	Proporcionar merenda escolar		226.893,48	49.240,62	49.240,62
	61 Manutenção e Renovação do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	Aluno Transportado (escolar)	Alunos	Transportar alunos	Transportar alunos		2.630.058,34	632.557,88	623.340,20
	63 Cursos de Aperfeiçoamento Profissional	Cursos Realizados	UN	Cursos de aperfeiçoamento	Cursos de aperfeiçoamento		40.000,00	10.000,00	11.000,00
	179 Alfabetizar Jovens e Adultos - Ensino Fundamental	Alunos Ensino Supletivo	UN	Alfabetizar jovens e adultos	Alfabetizar jovens e adultos		20.000,00	5.000,00	5.000,00

Orçamento - 2022

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
adultos									
0019	ENSINO MÉDIO						824.934,36	196.713,20	176.713,20
	68 Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio	Aluno Transportado (escolar)	Alunos	Manter o Transporte Escolar	Manter o Transporte Escolar		784.934,36	186.713,20	166.713,20
	180 Alfabetizar Jovens e Adultos - Ensino Médio	Alunos Ensino Supletivo	UN	Alfabetizar jovens e adultos	Alfabetizar jovens e adultos		40.000,00	10.000,00	10.000,00
0020	ENSINO SUPERIOR						800.000,00	200.000,00	200.000,00
	69 Apoio ao Ensino Superior	Alunos Curso Superior	UN	Auxillio ao ensino superior	Auxillio ao ensino superior	Auxillio ao ensino superior	800.000,00	200.000,00	200.000,00
0021	DESENVOLVIMENTO CULTURAL						2.093.000,00	430.000,00	249.000,00
	70 Promoção de Eventos Conforme Calendário	Atividade Mantida	UN	Desenvolver e manter atividades Culturais	Desenvolver e manter atividades Culturais		1.030.000,00	200.000,00	170.000,00
	71 Incentivo a Cultura	Atividade Mantida	UN	Desenvolvimento Cultural	Desenvolvimento Cultural		470.000,00	100.000,00	28.000,00
	72 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	Biblioteca Mantida	UN	Biblioteca com Acervo Atualizado	Biblioteca com Acervo Atualizado		223.000,00	50.000,00	20.000,00
	112 Manutenção e Ampliação da Casa de Cultura	Prédios Mantidos	M²	Manter e melhorar o prédio	Manter e melhorar o prédio		223.000,00	50.000,00	26.000,00
	145 Manutenção e Restauração de Museu Municipal	Prédio Construído	UN	Manutenção do Museu	Manutenção do Museu		147.000,00	30.000,00	5.000,00
0022	DESPORTO E LAZER						923.000,00	200.000,00	310.500,00
	73 Manutenção, Construção e Ampliação de Ginásios e Quadras Poliesportivas	Prédios Mantidos	M²	Manutenção dos ginásios	Manutenção dos ginásios		495.000,00	100.000,00	210.000,00
	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	50.000,00	20.000,00
	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	50.000,00	80.500,00
0023	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE						19.546.172,10	4.611.953,40	5.137.953,40
	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	444.000,00	373.400,00
	79 Manutenção e Ampliação dos Prédios Destinados ao Atendimento à Saúde	Prédios Mantidos	M²	Manter os prédios	Manter os prédios		840.000,00	210.000,00	65.000,00
	80 Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde	Atividade Mantida	UN	Manter os serviços basicos de saúde	Manter os serviços basicos de saúde		7.249.976,32	1.736.175,80	1.635.675,56
	2051 Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde								1.557.168,44

Orçamento - 2022

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
	2089 Manutenção dos Serviços do PIM								78.507,12
	81 Assistência Odontológica à População	Atividade Mantida	UN	Assistencia odontológica básica	Assistencia odontológica básica		606.000,00	130.000,00	299.000,00
	82 Controle e Vigilância Sanitária	Atividade Mantida	UN	controle e fiscalização epidemiologica	controle e fiscalização epidemiologica		185.878,71	45.864,48	15.864,48
	83 Controle e Vigilância Epidemiológica	Atividade Mantida	UN	Prevenção e controle epidemiologico	Prevenção e controle epidemiologico		208.500,00	49.000,00	53.600,00
	84 Manutenção do Funcionamento do Padu - Pronto Atendimento de Urgência	Atendimento Saúde	UN	Manutenção do PADU	Manutenção do PADU		5.566.541,89	1.354.325,84	1.398.826,08
	133 Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF)	Atendimento Saúde	UN	Manter a ESF	Manter a ESF		1.315.510,16	254.112,02	882.112,02
	134 Auxílios à Pessoas Físicas	Atendimento Saúde	UN	Atender a população necessitada	Atender a população necessitada		100.000,00	25.000,00	50.000,00
	135 Manutenção Farmácia Básica Municipal	Atendimento Saúde	UN	Distribuição de medicamentos	Distribuição de medicamentos		1.560.665,23	363.475,26	364.475,26
0024	DESENVOLVIMENTO SOCIAL						2.537.587,58	573.723,93	678.723,93
	86 Manutenção de Conselhos Assistenciais	Atividade Mantida	UN	Manutenção das atividades	Manutenção das atividades		395.000,00	90.000,00	137.000,00
	2060 Manutenção de Conselhos Assistenciais								5.000,00
	2091 Manutenção do Conselho Tutelar								132.000,00
	88 Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Social	Atividade Mantida	UN	Manutenção das atividades	Manutenção das atividades		665.000,00	155.000,00	197.000,00
	89 Assistência a Idosos	Idoso Atendido	UN	Atender os idosos	Atender os idosos		168.000,00	35.000,00	30.000,00
	90 Auxílios e Subvenções a Entidades e Comunidades	Programas Mantidos	Un	Atender as demandas da Leis	Atender as demandas da Leis		40.000,00	10.000,00	20.000,00
	136 Assistência a Famílias Carentes	Pessoas Atendidas	UN	Atender a população necessitada	Atender a população necessitada		53.000,00	10.000,00	15.000,00
	149 Manutenção do CRAS - Centro de Referencia Criança e Adolescente	Atividade Mantida	UN	Manutenção do CRAS	Manutenção do CRAS		235.000,00	50.000,00	26.000,00
	150 Assistência Social a Criança e Adolescente	Pessoas Atendidas	UN	Atender a Crianças Adolescentes necessit	Atender a Crianças Adolescentes necessit		981.587,58	223.723,93	253.723,93
0025	HABITAÇÃO						300.000,00	75.000,00	80.000,00
	100 Construção e Reforma de Moradias na Área Urbana	Pessoas Atendidas	UN	Atender a população necessitada	Atender a população necessitada		140.000,00	35.000,00	35.000,00
	110 Construção e Reforma de Moradias na Área Rural	Pessoas Atendidas	UN	Atender a população necessitada	Atender a população necessitada		160.000,00	40.000,00	45.000,00

Orçamento - 2022

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
necessitada									
0026	EDUCAÇÃO ESPECIAL						255.000,00	60.000,00	60.000,00
	118 Manutenção da Educação Especial	Alunos Especiais	UN	Alunos necessitados	Alunos necessitados	Alunos necessitados	255.000,00	60.000,00	60.000,00
0027	TURISMO						460.000,00	115.000,00	17.000,00
	128 Incentivo ao Desenvolvimento Turístico	Estudos Realizados	UN	Incremento da Atividade Turística	Incremento da Atividade Turística		60.000,00	15.000,00	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	50.000,00	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	50.000,00	5.000,00
SOMA							105.638.752,00	24.808.752,00	25.458.752,00
UNIDADE GESTORA Câmara Municipal de Vereadores									
0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA						2.771.248,00	641.248,00	641.248,00
	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	641.248,00	641.248,00
SOMA							2.771.248,00	641.248,00	641.248,00
TOTAIS							108.410.000,00	25.450.000,00	26.100.000,00

	Valores Orçados	Valor Computável
RECEITAS COMPUTÁVEIS À RAZÃO DE 25,00%		
RECEITAS MUNICIPAIS		
IPTU	189.400,80	47.350,20
IRRF	368.186,47	92.046,62
ITBI	214.416,00	53.604,00
ISS	536.040,00	134.010,00
MULTAS E JUROS	5.956,00	1.489,00
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA	2.382,40	595,60
DIVIDA ATIVA	14.294,40	3.573,60
Total	1.330.676,07	332.669,02
RECEITAS ESTADUAIS		
ICMS	9.762.094,64	2.440.523,66
IPI EXPORTACAO	190.592,00	47.648,00
IPVA	714.720,00	178.680,00
Total	10.667.406,64	2.666.851,66
RECEITAS FEDERAIS		
FPM	12.197.888,00	3.049.472,00
ITR	9.529,60	2.382,40
LC 87/96	42.388,00	10.597,00
Total	12.249.805,60	3.062.451,40
Total de Receitas a 25,00%	24.247.888,31	6.061.972,08
Total Geral de Receitas	24.247.888,31	6.061.972,08
Valores a serem aplicados	6.061.972,08	6.061.972,08
Valores Previstos de Despesa	3.703.723,68	3.703.723,68
Perdas com FUNDEB	2.393.770,84	2.393.770,84
Total	6.097.494,52	6.097.494,52
RECEITAS COMPUTÁVEIS À RAZÃO DE 100,00%		
Juros de Aplicações Financeiras	7.147,20	7.147,20
Total de Receitas a 100,00%	7.147,20	7.147,20
Valores ajustados da Despesa	6.090.347,32	6.090.347,32
Percentual Previsto de Despesa sobre a Receita	25,1170%	100,4681%
Diferença dos Valores de Despesa para o Percentual Mínimo	28.375,24	28.375,24

	Valores Orçados	Valor Computável
RECEITAS COMPUTÁVEIS À RAZÃO DE 15,00%		
RECEITAS MUNICIPAIS		
IPTU	189.400,80	28.410,12
IRRF	368.186,47	55.227,97
ITBI	214.416,00	32.162,40
ISS	536.040,00	80.406,00
JUROS E MULTAS	5.956,00	893,40
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	16.676,80	2.501,52
Total	1.330.676,07	199.601,41
RECEITAS ESTADUAIS		
ICMS	9.762.094,64	1.464.314,20
IPVA	714.720,00	107.208,00
IPI EXPORT	190.592,00	28.588,80
Total	10.667.406,64	1.600.111,00
RECEITAS FEDERAIS		
FPM	12.197.888,00	1.829.683,20
ITR	9.529,60	1.429,44
LC 87	42.388,00	6.358,20
Total	12.249.805,60	1.837.470,84
Total de Receitas a 15,00%	24.247.888,31	3.637.183,25
Total Geral de Receitas	24.247.888,31	3.637.183,25
Valores a serem aplicados	3.637.183,25	3.637.183,25
Valores Previstos de Despesa	4.079.500,24	4.079.500,24
RECEITAS COMPUTÁVEIS À RAZÃO DE 100,00%		
Juros de Aplicação Financeira	1.191,20	1.191,20
Total de Receitas a 100,00%	1.191,20	1.191,20
Valores ajustados da Despesa	4.078.309,04	4.078.309,04
Percentual Previsto de Despesa sobre a Receita	16,8192%	112,1282%
Diferença dos Valores de Despesa para o Percentual Mínimo	441.125,79	441.125,79

Especificação	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB x 100)	% RCL (a / RCL x 100)
Receita	26.100.000,00	25.217.391,30	4,5090	103,3663
Despesas	25.400.000,00	24.541.062,80	4,3881	100,5941
Resultado Primário	971.963,40	939.095,07	0,1679	3,8494
Resultado Nominal	896.383,00	866.070,53	0,1549	3,5500
Montante da Dívida	1.837.219,25	1.775.091,06	0,3174	7,2761

RECEITAS PRIMÁRIAS	Projeção
Receitas Correntes - Exceto Intraorçamentárias	25.900.000,00
(-) Aplicações Financeiras em Geral	124.419,60
(-) Aplicações Financeiras do RPPS	0,00
(-) Outras Receitas Financeiras	0,00
(=) Receita Primária Corrente (I)	25.775.580,40
Receita de Capital - Exceto Intraorçamentárias	200.000,00
(-) Operações de Crédito	0,00
(-) 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)	200.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAL (III = I + II)	25.975.580,40

DESPESAS PRIMÁRIAS	Projeção
Despesas Correntes - Exceto Intraorçamentária	22.167.777,21
(-) Juros e Encargos da Dívida	200.000,00
(=) Despesas Primárias Correntes (IV)	21.967.777,21
Despesas de Capital - Exceto Intraorçamentárias	3.232.222,79
(-) 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	196.383,00
(=) Despesas Primárias de Capital (V)	3.035.839,79
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAIS (VI = IV + V)	25.003.617,00
RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (VII = III - VI)	971.963,40

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (Variações Patrimoniais Aumentativas)	Projeção
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (Variações Patrimoniais Aumentativas)	124.419,60

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (Variações Patrimoniais Diminutivas)	Projeção
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (Variações Patrimoniais Diminutivas)	200.000,00
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (X = VII + VIII - IX)	896.383,00

Especificação	Valor
I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intraorçamentárias)	30.284.512,04
II - DEDUÇÕES	4.384.512,04
IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	0,00
Contribuição Previdenciárias do regime Próprio	0,00
Compensação Financeiras entre Regimes	0,00
Rendimentos de Aplicações de Rec. Previdenciários	0,00
Deduções da Receita Corrente	1.191,20
Transferências obrigatórias da União relativas às emenda	0,00
Ajustes Perdas com o FUNDEB	4.383.320,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	25.900.000,00