



## PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA

Rua Irmãos Busato, n.º 450

Vila Maria - RS

99155-000

### PROJETO DE LEI Nº 045/2020, DE 29 DE OUTUBRO DE 2020

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Vila Maria para o exercício financeiro de 2021.

O **Prefeito Municipal de Vila Maria**, no uso das atribuições legais,

Faço saber, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica Municipal, que o Poder Legislativo aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Vila Maria para o exercício financeiro de 2021, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e mantidas pelo Poder Público;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados.

Art. 2º. A Receita Orçamentária é estimada em R\$ 27.840.500,00 (vinte e sete milhões oitocentos e quarenta mil e quinhentos reais).

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

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>RECURSOS</b>
<b>1 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>27.605.700,00</b>
Receitas Tributárias	1.830.200,00
Receitas de Contribuições	2.160.000,00
Receitas Patrimoniais	2.246.300,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receitas de Serviços	556.000,00
Transferências Correntes	24.455.500,00
Outras Receitas	292.900,00
Dedução da Receita Corrente	(3.935.200,00)
<b>2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>234.800,00</b>
Operações de Créditos	0,00
Alienação Bens	120.000,00
Amortização de Empréstimos	126.000,00
Transferências de Capital	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00
Deduções da Receita de Capital	(11.200,00)
<b>TOTAL</b>	<b>27.840.500,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA

Rua Irmãos Busato, n.º 450

Vila Maria - RS

99155-000

Art. 4º. A Despesa Orçamentária é fixada em R\$ 27.840.500,00 (vinte e sete milhões oitocentos e quarenta mil e quinhentos reais).

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

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS
<b>3. DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.002.500,00</b>
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	14.059.500,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	65.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	9.878.000,00
<b>4. DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.138.000,00</b>
4.1 - Investimentos	857.000,00
4.2 - Inversões Financeiras	30.000,00
4.3 - Amortização da Dívida	251.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.700.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>27.840.500,00</b>

Art. 6º. Integram esta Lei, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2021, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Art. 7º. Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, autorizados, mediante Decreto, efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§ 1º. A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais.

§ 2º. Para efeitos das leis orçamentárias entende-se:

I – Transposição: o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;

II – Remanejamento: deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade ou, ainda, de créditos ou valores de dotações de relativas a servidores que alteram a lotação durante o exercício;

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

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

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA

Rua Irmãos Busato, n.º 450

Vila Maria - RS

99155-000

receitas vinculadas que excedam a previsão orçamentária correspondente até o limite recebido;

II - abrir crédito suplementar para remanejar dotações orçamentárias no mesmo 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 de 2020, até o limite do saldo bancário;

IV - abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) do somatório da receita total projetada, inclusive a previsão adicional (reestimativa);

V - abrir crédito suplementar por excesso de arrecadação, proveniente de receitas vinculadas e livres arrecadadas e a arrecadar, observada a devida alocação de recursos, quando for o caso.

§ 1º. O Poder Legislativo poderá usufruir das autorizações dadas pelos incisos I e II deste artigo, bem como abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa fixada para o órgão.

§ 2º. O disposto no parágrafo anterior, somente poderá ocorrer mediante ato próprio da Mesa Diretora quando, para sua cobertura, forem indicados redução de recursos do próprio órgão.

Art. 9º. O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

I - insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 - Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II - pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III - despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado.

Art. 10. A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021.

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA

Rua Irmãos Busato, n.º 450

Vila Maria - RS

99155-000

transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia vinte de cada mês.

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

Art. 14. Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante das receitas, despesas, resultado primário, resultado nominal e demais relatórios previstos nos demonstrativos referidos na Lei que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar de 1º de janeiro de 2021.

Vila Maria - RS, ..... de ..... de 2020.

### JUSTIFICATIVA:

Nobres Vereadores: Apresentamos, em atendimento ao disposto na Lei Orgânica Municipal, o Projeto de Lei nº 045/2020, que dispõe sobre o Orçamento Anual do município de Vila Maria, para o exercício financeiro de 2021, com receita estimada em R\$ 27.840.500,00 (vinte e sete milhões oitocentos e quarenta mil e quinhentos reais), e despesa fixada no mesmo valor.

Assim, segue a matéria para a análise e apreciação dos Nobres Edis.

MAICO SERAFINI BETTO

Prefeito Municipal de Vila Maria

**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	%
<b>1.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>				<b>26.194.500,00</b>	<b>94,088</b>
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				1.830.200,00	6,574
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS			1.589.200,00		5,708
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		451.200,00			1,621
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		451.200,00			1,621
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		420.200,00			1,509
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		420.200,00			1,509
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER		350.000,00			1,257
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas -		210.000,00			0,754
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas -		87.500,00			0,314
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas -		52.500,00			0,189
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER		10.200,00			0,037
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO		6.120,00			0,022
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE		2.550,00			0,009
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS		1.530,00			0,005
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS		60.000,00			0,216
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PRÓPRIO		36.000,00			0,129
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE		15.000,00			0,054
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS		9.000,00			0,032
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		31.000,00			0,111
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		31.000,00			0,111
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO		30.000,00			0,108
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO		18.000,00			0,065
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE		7.500,00			0,027
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS		4.500,00			0,016
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO		1.000,00			0,004
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO		600,00			0,002
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE		250,00			0,001
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS		150,00			0,001
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		1.138.000,00			4,088
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		669.700,00			2,405
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		369.700,00			1,328

**Demonstrativo da Receita**

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		340.000,00			1,221
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPU - Principal - PRÓPRIO		204.000,00			0,733
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPU - Principal - MDE		85.000,00			0,305
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPU - Principal - ASPS		51.000,00			0,183
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		2.000,00			0,007
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPU - Multas e Juros - PRÓPRIO		1.200,00			0,004
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPU - Multas e Juros - MDE		500,00			0,002
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPU - Multas e Juros - ASPS		300,00			0,001
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		25.000,00			0,090
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPU - Dívida Ativa - PRÓPRIO		15.000,00			0,054
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPU - Dívida Ativa - MDE		6.250,00			0,022
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPU - Dívida Ativa - ASPS		3.750,00			0,013
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA -		2.700,00			0,010
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO		1.620,00			0,006
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE		675,00			0,002
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS		405,00			0,001
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		300.000,00			1,078
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		300.000,00			1,078
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO		180.000,00			0,647
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE		75.000,00			0,269
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS		45.000,00			0,162
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		468.300,00			1,682
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		468.300,00			1,682
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		460.000,00			1,652
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO		276.000,00			0,991
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE		115.000,00			0,413
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS		69.000,00			0,248
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		4.000,00			0,014
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO		2.400,00			0,009
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE		1.000,00			0,004
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS		600,00			0,002
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		3.600,00			0,013

**Demonstrativo da Receita**

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO		2.160,00			0,008
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE		900,00			0,003
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS		540,00			0,002
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		700,00			0,003
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO		420,00			0,002
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE		175,00			0,001
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS		105,00			0,000
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS			228.300,00		0,820
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		228.300,00			0,820
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		123.400,00			0,443
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA		13.900,00			0,050
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		10.200,00			0,037
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros		500,00			0,002
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		2.700,00			0,010
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros da Dívida Ativa		500,00			0,002
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		109.500,00			0,393
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		79.800,00			0,287
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Principal		40.000,00			0,144
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal		500,00			0,002
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Principal		7.800,00			0,028
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Vistoria e Habite-se - Principal		12.000,00			0,043
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Principal		500,00			0,002
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		18.000,00			0,065
1.1.2.8.01.9.1.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		1.000,00			0,004
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora		1.700,00			0,006
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Multas e Juros de Mora		1.000,00			0,004
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora		100,00			0,000
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Multas e Juros de Mora		100,00			0,000
1.1.2.8.01.9.2.04.00.00	Taxa de Vistoria e Habite-se - Multas e Juros de Mora		100,00			0,000
1.1.2.8.01.9.2.07.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Multas e Juros de Mora		100,00			0,000
1.1.2.8.01.9.2.08.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora		200,00			0,001
1.1.2.8.01.9.2.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora		100,00			0,000

**Demonstrativo da Receita**

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		24.000,00			0,086
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Dívida Ativa		20.000,00			0,072
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Dívida Ativa		100,00			0,000
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Dívida Ativa		500,00			0,002
1.1.2.8.01.9.3.04.00.00	Taxa de Vistoria e Habite-se - Dívida Ativa		200,00			0,001
1.1.2.8.01.9.3.07.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa		100,00			0,000
1.1.2.8.01.9.3.08.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		3.000,00			0,011
1.1.2.8.01.9.3.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mora da Dívida Ativa		100,00			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		4.000,00			0,014
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Multas e Juros de Mora da		3.100,00			0,011
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		100,00			0,000
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		100,00			0,000
1.1.2.8.01.9.4.04.00.00	Taxa de Vistoria e Habite-se - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		100,00			0,000
1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		100,00			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		400,00			0,001
1.1.2.8.01.9.4.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa		100,00			0,000
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		104.900,00			0,377
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS		104.900,00			0,377
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal		99.100,00			0,356
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	Taxa de Limpeza Publica - Principal		38.000,00			0,136
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	Taxa de Emissão de Certidões - Principal		7.000,00			0,025
1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	Taxa de Expediente - Principal		4.000,00			0,014
1.1.2.8.02.9.1.06.00.00	Taxa Serviço Coleta de Lixo - Principal		50.000,00			0,180
1.1.2.8.02.9.1.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal		100,00			0,000
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxa Pela Prestação de Serviços - Outros - Multas e Juros de Mora		500,00			0,002
1.1.2.8.02.9.2.02.00.00	Taxa de Limpeza Publica - Multas e Juros de Mora		100,00			0,000
1.1.2.8.02.9.2.03.00.00	Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora		100,00			0,000
1.1.2.8.02.9.2.04.00.00	Taxa de Expediente - Multas e Juros de Mora		100,00			0,000
1.1.2.8.02.9.2.06.00.00	Taxa Serviço Coleta de Lixo - Multas e Juros de Mora		100,00			0,000
1.1.2.8.02.9.2.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora		100,00			0,000
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxa Pela Prestação de Serviços - Outros - Dívida Ativa		4.300,00			0,015
1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	Taxa de Limpeza Publica - Dívida Ativa		100,00			0,000

**Demonstrativo da Receita**

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa		100,00			0,000
1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa		500,00			0,002
1.1.2.8.02.9.3.06.00.00	Taxa Serviço Coleta de Lixo - Dívida Ativa		3.500,00			0,013
1.1.2.8.02.9.3.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		100,00			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		1.000,00			0,004
1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa		100,00			0,000
1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa		100,00			0,000
1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	Taxa de Expediente - Multas e Juros Dívida Ativa		200,00			0,001
1.1.2.8.02.9.4.06.00.00	Taxa Serviço Coleta de Lixo - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa		500,00			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		100,00			0,000
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			12.700,00		0,046
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		12.700,00			0,046
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		12.700,00			0,046
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		12.700,00			0,046
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal		10.000,00			0,036
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multa e Juros		500,00			0,002
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa		2.000,00			0,007
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multa e Juros		200,00			0,001
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				760.000,00	2,730
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			650.000,00		2,335
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		650.000,00			2,335
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		650.000,00			2,335
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		645.000,00			2,317
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo- Principal		645.000,00			2,317
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		5.000,00			0,018
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		5.000,00			0,018
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			110.000,00		0,395
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		110.000,00			0,395
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		110.000,00			0,395
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				2.246.300,00	8,068
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			13.100,00		0,047
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		7.700,00			0,028

**Demonstrativo da Receita**

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		7.700,00			0,028
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		2.000,00			0,007
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros		500,00			0,002
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa		4.000,00			0,014
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.200,00			0,004
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS		5.400,00			0,019
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS		5.400,00			0,019
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos -		5.000,00			0,018
1.3.1.0.02.1.2.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas		200,00			0,001
1.3.1.0.02.1.3.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida		100,00			0,000
1.3.1.0.02.1.4.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida		100,00			0,000
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			2.233.200,00		8,021
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.233.200,00			8,021
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		33.200,00			0,119
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		33.200,00			0,119
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		13.200,00			0,047
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal		2.000,00			0,007
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal		6.500,00			0,023
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Rec. Remuneração Dep. Bancária - PAB-Fixo		5.000,00			0,018
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	Rec. Remuneração Dep. Bancário - Incentivo Atenção Básica Estadual		1.500,00			0,005
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do		200,00			0,001
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de		300,00			0,001
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no		200,00			0,001
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência		1.600,00			0,006
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Remuneração Dep. Bancários - IGD-SUAS		200,00			0,001
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Remuneração Dep. Bancários - PAIF		500,00			0,002
1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	Remuneração Dep. Bancários - PBF		500,00			0,002
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	Remuneração Dep. Bancários - SCFV		200,00			0,001
1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	Remuneração Dep. Bancários - BPC na Escola		100,00			0,000
1.3.2.1.00.1.1.01.07.12	Remuneração Dep. Bancários - B B Aprimora REDE		100,00			0,000
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de		2.300,00			0,008
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Remuneração Dep. Bancários - Transporte Escolar Estadual		500,00			0,002

**Demonstrativo da Receita**

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Remuneração Dep. Bancários - Salário Educação Federal		1.000,00			0,004
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	Remuneração Dep. Bancários - PNATE Federal		500,00			0,002
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	Remuneração Dep. Bancários - PNAE		300,00			0,001
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal		100,00			0,000
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Remuneração Dep. Bancários - Multas de Transito		100,00			0,000
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL		20.000,00			0,072
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal		20.000,00			0,072
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Recursos Livres		20.000,00			0,072
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		2.200.000,00			7,902
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		2.200.000,00			7,902
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				556.000,00	1,997
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			555.800,00		1,996
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		545.800,00			1,960
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		545.800,00			1,960
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		455.800,00			1,637
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Captação e Distribuição Água- Principal		450.000,00			1,616
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviço de Comunicação - Principal		200,00			0,001
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviço Recreativos e Culturais - Principal		5.000,00			0,018
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	Serviço de Ligação de Agua e Esgoto - Principal		500,00			0,002
1.6.1.0.01.1.1.99.00.00	Outros Serviços - Principal		100,00			0,000
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros		10.300,00			0,037
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	Serviços de Captação e Distribuição de Água - Multa e Juros		10.000,00			0,036
1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	Serviço Recreativos e Culturais - Multas e Juros		100,00			0,000
1.6.1.0.01.1.2.05.00.00	Serviço de Ligação de Agua e Esgoto - Multas e Juros		100,00			0,000
1.6.1.0.01.1.2.99.00.00	Outros Serviços - Multa e Juros		100,00			0,000
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		72.000,00			0,259
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	Serviços de Captação e Distribuição de Água - Dívida Ativa		55.000,00			0,198
1.6.1.0.01.1.3.03.00.00	Serviço de Comunicação - Dívida Ativa		15.000,00			0,054
1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	Serviço Recreativos e Culturais - Dívida Ativa		1.800,00			0,006
1.6.1.0.01.1.3.05.00.00	Serviço de Ligação de Agua e Esgoto - Dívida Ativa		100,00			0,000
1.6.1.0.01.1.3.99.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa		100,00			0,000
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros		7.700,00			0,028

**Demonstrativo da Receita**

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	Serviços de Captação e Distribuição de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros		6.500,00			0,023
1.6.1.0.01.1.4.03.00.00	Serviço de Comunicação - Dívida Ativa - Multas e Juros		500,00			0,002
1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	Serviço Recreativos e Culturais - Dívida Ativa - Dívida Ativa		500,00			0,002
1.6.1.0.01.1.4.05.00.00	Serviço de Ligação de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00			0,000
1.6.1.0.01.1.4.99.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multa e Juros		100,00			0,000
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		10.000,00			0,036
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		10.000,00			0,036
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		10.000,00			0,036
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE			200,00		0,001
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		200,00			0,001
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		200,00			0,001
1.6.2.0.02.1.3.00.00.00	Serviços de Transporte - Dívida Ativa		100,00			0,000
1.6.2.0.02.1.4.00.00.00	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00			0,000
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				24.455.500,00	87,841
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			11.612.500,00		41,711
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		11.612.500,00			41,711
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		10.300.000,00			36,996
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		9.500.000,00			34,123
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		9.500.000,00			34,123
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO		5.700.000,00			20,474
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE		475.000,00			1,706
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS		1.425.000,00			5,118
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB		1.900.000,00			6,825
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS		400.000,00			1,437
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS		400.000,00			1,437
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO		240.000,00			0,862
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE		100.000,00			0,359
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS		60.000,00			0,216
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS		380.000,00			1,365
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS		380.000,00			1,365
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO		228.000,00			0,819
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE		95.000,00			0,341

**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	%
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS		57.000,00			0,205
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		20.000,00			0,072
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		20.000,00			0,072
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO		12.000,00			0,043
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE		1.000,00			0,004
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS		3.000,00			0,011
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB		4.000,00			0,014
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		140.000,00			0,503
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		15.000,00			0,054
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		15.000,00			0,054
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP		125.000,00			0,449
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal		125.000,00			0,449
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A		720.000,00			2,586
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		567.000,00			2,037
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		567.000,00			2,037
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	Estratégia Saúde da Família - ESF		85.000,00			0,305
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	Agentes Comunitários de Saúde - ACS		135.000,00			0,485
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Programa Saúde Bucal		28.000,00			0,101
1.7.1.8.03.1.1.22.00.00	Atenção Básica - Inc. Financ. da APS Cap. Ponderada		230.000,00			0,826
1.7.1.8.03.1.1.23.00.00	Atenção Básica - Inc. Financ. da APS Percapita de Transição		27.000,00			0,097
1.7.1.8.03.1.1.24.00.00	Atenção Básica - Inc. para as Ações Estratégicas		62.000,00			0,223
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		86.000,00			0,309
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		86.000,00			0,309
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		36.000,00			0,129
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	Atenção de Média Complexidade Hospitalar - Rec. SUS		50.000,00			0,180
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		42.000,00			0,151
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		42.000,00			0,151
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Piso Basico Fixo Vigilância em Saúde - Promoção da Saúde - PFVS		30.000,00			0,108
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Incentivo a Ações de Vigilância Sanitária		12.000,00			0,043
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		25.000,00			0,090
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA- PRINCIPAL		25.000,00			0,090
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Programa de Assistência Farmaceutica Básica		25.000,00			0,090

**Demonstrativo da Receita**

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA		225.000,00			0,808
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		140.000,00			0,503
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		140.000,00			0,503
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		40.000,00			0,144
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE -		40.000,00			0,144
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO		45.000,00			0,162
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar		45.000,00			0,162
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFÊRENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		177.500,00			0,638
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFÊRENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		177.500,00			0,638
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		177.500,00			0,638
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL		177.500,00			0,638
1.7.1.8.12.1.1.01.01.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL		151.500,00			0,544
1.7.1.8.12.1.1.01.01.02	Piso Básico Varável - SCFV		70.000,00			0,251
1.7.1.8.12.1.1.01.01.03	BPC na Escola		1.000,00			0,004
1.7.1.8.12.1.1.01.01.04	Programa FMASAP REDE		500,00			0,002
1.7.1.8.12.1.1.01.01.07	Programa Proteção e Assistência Integral a Família - PAIF		80.000,00			0,287
1.7.1.8.12.1.1.01.02.00	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		10.000,00			0,036
1.7.1.8.12.1.1.01.02.01	Componente IGD - SUAS		10.000,00			0,036
1.7.1.8.12.1.1.01.03.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO		16.000,00			0,057
1.7.1.8.12.1.1.01.03.01	Componente IGD - BF		16.000,00			0,057
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		50.000,00			0,180
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		50.000,00			0,180
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		50.000,00			0,180
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP Nº 193/04		50.000,00			0,180
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			10.743.000,00		38,588
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		10.743.000,00			38,588
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		10.072.000,00			36,178
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		9.000.000,00			32,327
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		9.000.000,00			32,327
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO		5.400.000,00			19,396
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE		450.000,00			1,616
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS		1.350.000,00			4,849

**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	%
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB		1.800.000,00			6,465
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		910.000,00			3,269
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		910.000,00			3,269
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO		546.000,00			1,961
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE		45.500,00			0,163
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS		136.500,00			0,490
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB		182.000,00			0,654
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		140.000,00			0,503
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		140.000,00			0,503
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO		84.000,00			0,302
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE		7.000,00			0,025
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS		21.000,00			0,075
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB		28.000,00			0,101
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		20.000,00			0,072
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		20.000,00			0,072
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.000,00			0,007
1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		2.000,00			0,007
1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	Cota - Parte das Multas de Trânsito		2.000,00			0,007
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE		501.000,00			1,800
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE		501.000,00			1,800
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal		501.000,00			1,800
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA		161.000,00			0,578
1.7.2.8.03.1.1.01.01.00	Atenção Básica PIES/Núcleo de Apoio à Atenção Básica NAAB		80.000,00			0,287
1.7.2.8.03.1.1.01.02.00	PSF/NASF /ESF - Estadual		60.000,00			0,216
1.7.2.8.03.1.1.01.04.00	Programa PACS - Agente de Saúde		10.000,00			0,036
1.7.2.8.03.1.1.01.05.00	Programa Saude Bucal - Estado		10.000,00			0,036
1.7.2.8.03.1.1.01.06.00	Programa Rede Cegonha		1.000,00			0,004
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		300.000,00			1,078
1.7.2.8.03.1.1.02.05.00	Recurso Incentivo Padu Público Portaria 064/2018		300.000,00			1,078
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		40.000,00			0,144
1.7.2.8.03.1.1.04.01.00	Farmácia Básica - Estadual		30.000,00			0,108
1.7.2.8.03.1.1.04.02.00	Programa Diabetes Melitus		10.000,00			0,036

**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	%
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS		170.000,00			0,611
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		170.000,00			0,611
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE		170.000,00			0,611
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal		170.000,00			0,611
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			2.100.000,00		7,543
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		2.100.000,00			7,543
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		2.100.000,00			7,543
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		2.100.000,00			7,543
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		2.100.000,00			7,543
1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferências do FUNDEB		2.100.000,00			7,543
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				292.900,00	1,052
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			500,00		0,002
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		500,00			0,002
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		500,00			0,002
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros		500,00			0,002
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			42.400,00		0,152
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios		42.400,00			0,152
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios		5.600,00			0,020
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios		5.600,00			0,020
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios -Principal		500,00			0,002
1.9.2.8.01.1.1.99.00.00	Outras Indenizações - Principal		500,00			0,002
1.9.2.8.01.1.3.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios - Dívida Ativa		5.000,00			0,018
1.9.2.8.01.1.3.99.00.00	Outras Indenizações - Dívida Ativa		5.000,00			0,018
1.9.2.8.01.1.4.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios - Multas e Juros da Dívida Ativa		100,00			0,000
1.9.2.8.01.1.4.99.00.00	Outras Indenizações - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa		100,00			0,000
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios		36.800,00			0,132
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente		36.800,00			0,132
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente-		28.100,00			0,101
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal		2.000,00			0,007
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
1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	Restituição de Bloqueio Judicial - Principal		100,00			0,000

**Demonstrativo da Receita**

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	Restituições Diversas - Principal		25.000,00			0,090
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - NEA- Dívida Ativa		8.500,00			0,031
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa		8.000,00			0,029
1.9.2.8.02.9.3.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Dívida Ativa		500,00			0,002
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	Outras Restituições - 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		200,00			0,001
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			250.000,00		0,898
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE		250.000,00			0,898
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE		250.000,00			0,898
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos		250.000,00			0,898
<b>2.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				<b>246.000,00</b>	<b>0,884</b>
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS				120.000,00	0,431
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			115.000,00		0,413
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		115.000,00			0,413
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		115.000,00			0,413
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		115.000,00			0,413
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS		115.000,00			0,413
2.2.1.3.00.1.1.02.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS - Livres		115.000,00			0,413
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			5.000,00		0,018
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.000,00			0,018
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		5.000,00			0,018
2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Exceto RPPS		5.000,00			0,018
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				126.000,00	0,453
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS		126.000,00			0,453
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS		126.000,00			0,453
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal		90.000,00			0,323
2.3.0.0.06.1.1.03.00.00	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Principal		90.000,00			0,323
2.3.0.0.06.1.2.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Multa e Juros		500,00			0,002
2.3.0.0.06.1.2.03.00.00	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Multa e Juros		500,00			0,002
2.3.0.0.06.1.3.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa		35.000,00			0,126
2.3.0.0.06.1.3.03.00.00	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Dívida Ativa		35.000,00			0,126
2.3.0.0.06.1.4.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Multa e Juros		500,00			0,002

**Demonstrativo da Receita**

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
2.3.0.0.06.1.4.03.00.00	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Divida Ativa - Multa e Juros		500,00			0,002
<b>7.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				<b>1.400.000,00</b>	<b>5,029</b>
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS				1.400.000,00	5,029
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRAORÇAMENTARIAS			1.400.000,00		5,029
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS/MUNIC		1.400.000,00			5,029
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN		1.400.000,00			5,029
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL CIVIL		1.400.000,00			5,029
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Para o RPPS - Principal Intra		1.400.000,00			5,029
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Para o RPPS - Principal Intra		650.000,00			2,335
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial Princ. Intra		750.000,00			2,694
<b>9.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>				<b>-3.946.400,00</b>	<b>-14,175</b>
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) RECEITAS CORRENTES				-3.935.200,00	-14,135
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				-17.000,00	-0,061
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS			-13.400,00		-0,048
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS E MUNICÍPIOS		-13.400,00			-0,048
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS		-13.000,00			-0,047
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		-13.000,00			-0,047
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		-12.000,00			-0,043
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(R) IPTU - Principal - Próprio		-12.000,00			-0,043
9.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	(R) IPTU - Divida Ativa		-1.000,00			-0,004
9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	(R) IPTU - Divida Ativa - Proprios		-1.000,00			-0,004
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERC E SERV		-400,00			-0,001
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		-400,00			-0,001
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	(R) ISS PRINCIPAL		-200,00			-0,001
9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	(R) ISS - Principal - Proprios		-200,00			-0,001
9.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	(R) ISS DIVIDA ATIVA		-200,00			-0,001
9.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	(R) ISS - Divida Ativa - Proprios		-200,00			-0,001
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) TAXAS			-3.200,00		-0,011
9.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	(R) TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		-3.200,00			-0,011
9.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	(R) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		-2.300,00			-0,008
9.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	(R) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA		-500,00			-0,002
9.1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		-200,00			-0,001

**Demonstrativo da Receita**

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
9.1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		-300,00			-0,001
9.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	(R) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		-1.800,00			-0,006
9.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		-400,00			-0,001
9.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	(R) Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Principal		-200,00			-0,001
9.1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	(R) Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		-200,00			-0,001
9.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		-1.400,00			-0,005
9.1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	(R) Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Dívida Ativa		-1.000,00			-0,004
9.1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	(R) Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Dívida Ativa		-200,00			-0,001
9.1.1.2.8.01.9.3.08.00.00	(R) Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		-200,00			-0,001
9.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	(R) TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-900,00			-0,003
9.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	(R) TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS		-900,00			-0,003
9.1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	(R) Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		-900,00			-0,003
9.1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	(R) Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa		-200,00			-0,001
9.1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	(R) Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa		-200,00			-0,001
9.1.1.2.8.02.9.3.06.00.00	(R) Taxa Serviço Coleta de Lixo - Dívida Ativa		-500,00			-0,002
9.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	(R) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			-400,00		-0,001
9.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	(R) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		-400,00			-0,001
9.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	(R) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		-400,00			-0,001
9.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	(R) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		-400,00			-0,001
9.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	(R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal		-200,00			-0,001
9.1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	(R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa		-200,00			-0,001
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) RECEITA DE SERVIÇOS				-4.200,00	-0,015
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			-4.200,00		-0,015
9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	(R) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		-4.200,00			-0,015
9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	(R) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		-4.200,00			-0,015
9.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		-700,00			-0,003
9.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	(R) Serviços de Captação e Distribuição Água- Principal		-500,00			-0,002
9.1.6.1.0.01.1.1.99.00.00	(R) Outros Serviços - Principal		-200,00			-0,001
9.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		-3.500,00			-0,013
9.1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	(R) Serviços de Captação e Distribuição de Água - Dívida Ativa		-2.500,00			-0,009
9.1.6.1.0.01.1.3.03.00.00	(R) Serviço de Comunicação - Dívida Ativa		-500,00			-0,002
9.1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	(R) Serviços Recreativos e Culturais - Dívida Ativa		-500,00			-0,002

**Demonstrativo da Receita**

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				-3.914.000,00	-14,059
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			-1.904.000,00		-6,839
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		-1.904.000,00			-6,839
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-1.904.000,00			-6,839
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-1.900.000,00			-6,825
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -		-1.900.000,00			-6,825
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R) Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB		-1.900.000,00			-6,825
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-4.000,00			-0,014
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		-4.000,00			-0,014
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R) Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB		-4.000,00			-0,014
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			-2.010.000,00		-7,220
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		-2.010.000,00			-7,220
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		-2.010.000,00			-7,220
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO ICMS		-1.800.000,00			-6,465
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-1.800.000,00			-6,465
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R) Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB		-1.800.000,00			-6,465
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPVA		-182.000,00			-0,654
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-182.000,00			-0,654
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R) Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB		-182.000,00			-0,654
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-28.000,00			-0,101
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-28.000,00			-0,101
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB		-28.000,00			-0,101
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) RECEITA DE CAPITAL				-11.200,00	-0,040
9.2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				-11.200,00	-0,040
9.2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	(R) AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS		-11.200,00			-0,040
9.2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	(R) AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS		-11.200,00			-0,040
9.2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	(R) Amortizações de Empréstimos Contratuais - Principal		-10.000,00			-0,036
9.2.3.0.0.06.1.1.03.00.00	(R) Amortização de Crédito Educativo - Principal		-10.000,00			-0,036
9.2.3.0.0.06.1.3.00.00.00	(R) Amortizações de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa		-1.200,00			-0,004
9.2.3.0.0.06.1.3.01.00.00	(R) Amortização de Empréstimos Habitacionais - Dívida Ativa		-200,00			-0,001
9.2.3.0.0.06.1.3.03.00.00	(R) Amortização de Crédito Educativo - Dívida Ativa		-1.000,00			-0,004

**Total Geral**

**27.840.500,00**

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

Código	Especificação	Realizada 2017	Realizada 2018	Realizada 2019	Orçada 2020	Estimada 2021
<b>1.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>23.441.814,53</b>	<b>25.466.440,54</b>	<b>28.257.082,87</b>	<b>28.059.850,00</b>	<b>30.140.900,00</b>
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.196.870,08	1.683.529,27	1.606.837,44	1.492.700,00	1.830.200,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.057.169,23	1.529.827,21	1.437.711,16	1.308.700,00	1.589.200,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	782.655,16				
1.1.1.2.02.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	291.897,97				
1.1.1.2.02.0.0.01.00.00	IPTU - Proprio	175.138,73				
1.1.1.2.02.0.0.02.00.00	IPTU - MDE	72.974,55				
1.1.1.2.02.0.0.03.00.00	IPTU - ASPS	43.784,69				
1.1.1.2.04.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	238.675,10				
1.1.1.2.04.3.1.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO	238.675,10				
1.1.1.2.04.3.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO POD	201.316,61				
1.1.1.2.04.3.1.01.01.00	IRRF - Ativo/Inativo-Executivo/Indireta - Proprio	120.789,97				
1.1.1.2.04.3.1.01.02.00	IRRF - Ativo/Inativo-Executivo/Indireta - MDE	50.329,14				
1.1.1.2.04.3.1.01.03.00	IRRF - Ativo/Inativo-Executivo/Indireta - ASPS	30.197,50				
1.1.1.2.04.3.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO POD	217,59				
1.1.1.2.04.3.1.02.01.00	IRRF - Ativo/Inativo-Legislativo - Proprio	130,54				
1.1.1.2.04.3.1.02.02.00	IRRF - Ativo/Inativo-Legislativo - MDE	54,43				
1.1.1.2.04.3.1.02.03.00	IRRF - Ativo/Inativo-Legislativo - ASPS	32,62				
1.1.1.2.04.3.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO RP	37.140,90				
1.1.1.2.04.3.1.03.01.00	IRRF - Inativos Pagos Pelo RPPS	22.284,53				
1.1.1.2.04.3.1.03.02.00	IRRF - Inativos Pagos Pelo RPPS	9.285,24				
1.1.1.2.04.3.1.03.03.00	IRRF - Inativos Pagos Pelo RPPS	5.571,13				
1.1.1.2.08.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E D	252.082,09				
1.1.1.2.08.0.0.01.00.00	ITBI - Proprio	151.249,25				
1.1.1.2.08.0.0.02.00.00	ITBI - MDE	63.020,52				
1.1.1.2.08.0.0.03.00.00	ITBI - ASPS	37.812,32				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	274.514,07	293.164,23	359.636,64	366.200,00	451.200,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		293.164,23	359.636,64	366.200,00	451.200,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		285.180,90	333.976,55	335.200,00	420.200,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		285.180,90	333.976,55	335.200,00	420.200,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER		243.057,38	287.790,44	280.000,00	350.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas -		145.834,44	172.674,27	168.000,00	210.000,00

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

Código	Especificação	Realizada 2017	Realizada 2018	Realizada 2019	Orçada 2020	Estimada 2021
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas -		60.764,34	71.947,62	70.000,00	87.500,00
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas-		36.458,60	43.168,55	42.000,00	52.500,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER		409,53	690,69	10.200,00	10.200,00
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO		245,67	414,43	6.120,00	6.120,00
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE		102,44	172,66	2.550,00	2.550,00
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS		61,42	103,60	1.530,00	1.530,00
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS		41.713,99	45.495,42	45.000,00	60.000,00
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PRÓPRIO		25.028,38	27.297,28	27.000,00	36.000,00
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE		10.428,50	11.373,82	11.250,00	15.000,00
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS		6.257,11	6.824,32	6.750,00	9.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		7.983,33	25.660,09	31.000,00	31.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		7.983,33	25.660,09	31.000,00	31.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO		7.983,33	25.660,09	30.000,00	30.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO		4.790,01	15.396,12	18.000,00	18.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE		1.995,84	6.414,96	7.500,00	7.500,00
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS		1.197,48	3.849,01	4.500,00	4.500,00
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO				1.000,00	1.000,00
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO				600,00	600,00
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE				250,00	250,00
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS				150,00	150,00
1.1.1.3.05.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	274.514,07				
1.1.1.3.05.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	274.514,07				
1.1.1.3.05.0.1.01.00.00	ISS - Proprio	164.708,42				
1.1.1.3.05.0.1.02.00.00	ISS - MDE	68.628,63				
1.1.1.3.05.0.1.03.00.00	ISS - ASPS	41.177,02				
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		1.236.662,98	1.078.074,52	942.500,00	1.138.000,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		753.304,69	624.848,73	581.500,00	669.700,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		326.163,95	333.287,50	381.500,00	369.700,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		290.656,19	305.621,80	345.000,00	340.000,00
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO		174.393,67	183.373,01	207.000,00	204.000,00
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE		72.664,08	76.405,50	86.250,00	85.000,00
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS		43.598,44	45.843,29	51.750,00	51.000,00

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

Código	Especificação	Realizada 2017	Realizada 2018	Realizada 2019	Orçada 2020	Estimada 2021
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		2.356,56	1.664,40	1.000,00	2.000,00
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPU - Multas e Juros - PRÓPRIO		1.413,95	998,69	600,00	1.200,00
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPU - Multas e Juros - MDE		589,17	416,04	250,00	500,00
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPU - Multas e Juros - ASPS		353,44	249,67	150,00	300,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		28.674,77	23.368,70	32.000,00	25.000,00
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPU - Dívida Ativa - PRÓPRIO		17.204,87	14.021,24	19.200,00	15.000,00
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPU - Dívida Ativa - MDE		7.168,63	5.842,11	8.000,00	6.250,00
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPU - Dívida Ativa - ASPS		4.301,27	3.505,35	4.800,00	3.750,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA -		4.476,43	2.632,60	3.500,00	2.700,00
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO		2.685,83	1.579,55	2.100,00	1.620,00
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE		1.119,15	658,12	875,00	675,00
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS		671,45	394,93	525,00	405,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		427.140,74	291.561,23	200.000,00	300.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		427.140,74	291.561,23	200.000,00	300.000,00
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO		256.284,44	174.936,71	120.000,00	180.000,00
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE		106.785,19	72.890,34	50.000,00	75.000,00
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS		64.071,11	43.734,18	30.000,00	45.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		483.358,29	453.225,79	361.000,00	468.300,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		483.358,29	453.225,79	361.000,00	468.300,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		475.310,14	445.112,59	350.000,00	460.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO		285.185,97	267.067,55	210.000,00	276.000,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE		118.827,72	111.278,34	87.500,00	115.000,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS		71.296,45	66.766,70	52.500,00	69.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		3.593,17	3.983,49	4.500,00	4.000,00
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO		2.158,58	2.393,30	2.700,00	2.400,00
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE		896,51	993,68	1.125,00	1.000,00
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS		538,08	596,51	675,00	600,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		3.890,59	3.535,44	5.500,00	3.600,00
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO		2.334,35	2.121,29	3.300,00	2.160,00
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE		972,62	883,85	1.375,00	900,00
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS		583,62	530,30	825,00	540,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		564,39	594,27	1.000,00	700,00

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

Código	Especificação	Realizada 2017	Realizada 2018	Realizada 2019	Orçada 2020	Estimada 2021
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO		338,65	356,57	600,00	420,00
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE		141,10	148,55	250,00	175,00
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS		84,64	89,15	150,00	105,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	127.766,85	141.598,76	158.866,20	173.000,00	228.300,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	85.034,81				
1.1.2.1.17.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.824,58				
1.1.2.1.21.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	31.488,22				
1.1.2.1.25.0.0.00.00.00	Taxa de Licenca Funcionamento de Estabelecimentos Comercial	32.436,52				
1.1.2.1.32.0.0.00.00.00	Taxa Aprovação Projetos Construcao Civil	5.407,58				
1.1.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	8.877,91				
1.1.2.1.99.0.0.01.00.00	Taxa de Vistoria	8.877,91				
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	42.732,04				
1.1.2.2.90.0.0.00.00.00	Taxa de Limpeza Publica	33.208,62				
1.1.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	9.523,42				
1.1.2.2.99.0.0.04.00.00	Taxa de Emissao de Certidoes	9.523,42				
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS			111.442,70	173.000,00	228.300,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			111.442,70	114.200,00	123.400,00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA			11.212,96	14.700,00	13.900,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			8.186,99	10.200,00	10.200,00
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros			86,12	500,00	500,00
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa			2.592,13	3.500,00	2.700,00
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros da Dívida Ativa			347,72	500,00	500,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS			100.229,74	99.500,00	109.500,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal			73.805,18	69.800,00	79.800,00
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Principal			38.992,35	40.000,00	40.000,00
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal				100,00	500,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Principal			6.855,21	7.500,00	7.800,00
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Vistoria e Habite-se - Principal			10.326,74	14.000,00	12.000,00
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Principal				100,00	500,00
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			17.630,88	8.000,00	18.000,00
1.1.2.8.01.9.1.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				100,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora			978,71	1.450,00	1.700,00

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

Código	Especificação	Realizada 2017	Realizada 2018	Realizada 2019	Orçada 2020	Estimada 2021
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Multas e Juros de Mora			857,61	500,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora				100,00	100,00
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Multas e Juros de Mora				200,00	100,00
1.1.2.8.01.9.2.04.00.00	Taxa de Vistoria e Habite-se - Multas e Juros de Mora			3,40	100,00	100,00
1.1.2.8.01.9.2.07.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Multas e Juros de Mora				200,00	100,00
1.1.2.8.01.9.2.08.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora			117,70	200,00	200,00
1.1.2.8.01.9.2.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora				150,00	100,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa			22.040,25	24.000,00	24.000,00
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Dívida Ativa			18.660,50	20.000,00	20.000,00
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Dívida Ativa				100,00	100,00
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Dívida Ativa			347,20	700,00	500,00
1.1.2.8.01.9.3.04.00.00	Taxa de Vistoria e Habite-se - Dívida Ativa				200,00	200,00
1.1.2.8.01.9.3.07.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa				200,00	100,00
1.1.2.8.01.9.3.08.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa			3.032,55	2.700,00	3.000,00
1.1.2.8.01.9.3.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mora da Dívida Ativa				100,00	100,00
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			3.405,60	4.250,00	4.000,00
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			3.027,58	3.500,00	3.100,00
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	100,00
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			18,35	100,00	100,00
1.1.2.8.01.9.4.04.00.00	Taxa de Vistoria e Habite-se - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa				100,00	100,00
1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa				100,00	100,00
1.1.2.8.01.9.4.08.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			359,67	250,00	400,00
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	100,00
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				58.800,00	104.900,00
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS				58.800,00	104.900,00
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal				52.700,00	99.100,00
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal				45.700,00	38.000,00
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	Taxa de Emissão de Certidões - Principal				7.000,00	7.000,00
1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	Taxa de Expediente - Principal					4.000,00
1.1.2.8.02.9.1.06.00.00	Taxa Serviço Coleta de Lixo - Principal					50.000,00
1.1.2.8.02.9.1.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal					100,00
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxa Pela Prestação de Serviços - Outros - Multas e Juros de Mora				300,00	500,00

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

Código	Especificação	Realizada 2017	Realizada 2018	Realizada 2019	Orçada 2020	Estimada 2021
1.1.2.8.02.9.2.02.00.00	Taxa de Limpeza Publica - Multas e Juros de Mora				100,00	100,00
1.1.2.8.02.9.2.03.00.00	Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora				100,00	100,00
1.1.2.8.02.9.2.04.00.00	Taxa de Expediente - Multas e Juros de Mora					100,00
1.1.2.8.02.9.2.06.00.00	Taxa Serviço Coleta de Lixo - Multas e Juros de Mora					100,00
1.1.2.8.02.9.2.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora				100,00	100,00
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxa Pela Prestação de Serviços - Outros - Dívida Ativa				5.100,00	4.300,00
1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	Taxa de Limpeza Publica - Dívida Ativa				4.000,00	100,00
1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa				1.000,00	100,00
1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa					500,00
1.1.2.8.02.9.3.06.00.00	Taxa Serviço Coleta de Lixo - Dívida Ativa					3.500,00
1.1.2.8.02.9.3.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa				100,00	100,00
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	Taxa Pela Prestação de Serviços - Outros - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa				700,00	1.000,00
1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa				500,00	100,00
1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa				100,00	100,00
1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	Taxa de Expediente - Multas e Juros Dívida Ativa					200,00
1.1.2.8.02.9.4.06.00.00	Taxa Serviço Coleta de Lixo - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa					500,00
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	100,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	11.934,00	12.103,30	10.260,08	11.000,00	12.700,00
1.1.3.0.04.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complem	11.934,00				
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		12.103,30	10.260,08	11.000,00	12.700,00
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		12.103,30	10.260,08	11.000,00	12.700,00
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		12.103,30	10.260,08	11.000,00	12.700,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal		11.340,00	8.811,00	10.000,00	10.000,00
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multa e Juros					500,00
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa		679,02	1.448,59	500,00	2.000,00
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multa e Juros		84,28	0,49	500,00	200,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	643.377,14	1.306.569,35	657.205,80	760.000,00	760.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	568.620,23	1.218.281,31	554.068,00	650.000,00	650.000,00
1.2.1.0.29.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	568.620,23				
1.2.1.0.29.0.7.00.00.00	Contribuicao de Servidor Ativo Civil	568.144,17				
1.2.1.0.29.0.9.00.00.00	Contribuicao de Servidor Inativo Civil	476,06				
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS			554.068,00	650.000,00	650.000,00

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

Código	Especificação	Realizada 2017	Realizada 2018	Realizada 2019	Orçada 2020	Estimada 2021
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS			554.068,00	650.000,00	650.000,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			551.026,75	645.000,00	645.000,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo- Principal			551.026,75	645.000,00	645.000,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO			3.041,25	5.000,00	5.000,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal			3.041,25	5.000,00	5.000,00
1.2.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço Iluminação Pública	74.756,91				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		88.288,04	103.137,80	110.000,00	110.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		88.288,04	103.137,80	110.000,00	110.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		88.288,04	103.137,80	110.000,00	110.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.247.775,58	2.013.695,97	2.837.433,30	2.057.550,00	2.246.300,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		5.252,00	4.755,90	14.000,00	13.100,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		5.252,00	4.755,90	9.500,00	7.700,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		5.252,00	4.755,90	9.500,00	7.700,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				4.000,00	2.000,00
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros				500,00	500,00
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa		4.511,03	3.656,61	4.000,00	4.000,00
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros		740,97	1.099,29	1.000,00	1.200,00
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS				4.500,00	5.400,00
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS				4.500,00	5.400,00
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos -				4.200,00	5.000,00
1.3.1.0.02.1.2.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas				100,00	200,00
1.3.1.0.02.1.3.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida				100,00	100,00
1.3.1.0.02.1.4.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida				100,00	100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.201.858,84	2.008.443,97	2.832.677,40	2.043.550,00	2.233.200,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.008.443,97	2.832.677,40	2.043.550,00	2.233.200,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		19.358,79	22.241,71	43.550,00	33.200,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		19.358,79	22.241,71	43.550,00	33.200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		10.192,19	8.297,75	23.550,00	13.200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal		2.458,63	1.628,83	2.000,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal		4.268,63	5.008,19	13.300,00	6.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Rec. Remuneração Dep. Bancário - Vigilância em Saúde		364,97		500,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rec. Remuneração Dep. Banc. Vigilância Sanitária				500,00	

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

Código	Especificação	Realizada 2017	Realizada 2018	Realizada 2019	Orçada 2020	Estimada 2021
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Rec. Remuneração Dep. Bancária - PAB-Fixo		2.140,78	3.887,64	8.000,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Farmacia Basica		37,10		500,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Farmacia Estadual				500,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	Rec. Remuneração Dep. Bancário - Incentivo Atenção Básica Estadual		1.703,67	1.103,69	3.000,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	Rec. Remuneração SIA/SUS		3,83		300,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	Rec. Remuneração Dep. Vigilância em Saúde		18,28			
1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	Rec. Remuneração Dep. Educação Permanente			16,86		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento do		3,71	5,79	500,00	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de		108,25	154,34	500,00	300,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no		228,47	43,78	500,00	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência		2.308,96	787,42	3.200,00	1.600,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Remuneração Dep. Bancários - IGD-SUAS		201,49	56,31	500,00	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Remuneração Dep. Bancários - PAIF		1.824,55	319,67	1.000,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	Remuneração Dep. Bancários - PBF		265,54	410,23	1.000,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	Remuneração Dep. Bancários - SCFV				500,00	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	Remuneração Dep. Bancários - BPC na Escola		16,06		100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.12	Remuneração Dep. Bancários - B B Aprimora REDE		1,32	1,21	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de		645,90	280,84	3.450,00	2.300,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Remuneração Dep. Bancários - Transporte Escolar Estadual			17,96	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Remuneração Dep. Bancários - Salário Educação Federal		234,53	181,49	2.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	Remuneração Dep. Bancários - PNATE Federal		86,46	45,36	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	Remuneração Dep. Bancários - PNAE		42,01	34,92	300,00	300,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	Remuneração Dep. Bancários - PDDE				50,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	ReMuneração Dep. Bancario - Brasil Carinhoso		0,08	0,09	100,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	Remuneração Dep. Bancario - Apoio Financeiro - Resolução FNDE nº 11/2018		282,82	1,02		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal		169,64	388,56	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Remuneração Dep. Bancarios - Multas de Transito		115,51	5,80	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	Remuneração Dep. Bancarios - Saneamento		54,13			
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	Remuneração Dep. Bancarios - Lei Pele			382,76		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL		9.166,60	13.943,96	20.000,00	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal		9.166,60	13.943,96	20.000,00	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Recursos Livres		8.702,92	13.943,96	20.000,00	20.000,00

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

Código	Especificação	Realizada 2017	Realizada 2018	Realizada 2019	Orçada 2020	Estimada 2021
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	Receitas Remuneração Depósitos Banc. Recursos Alienação de Bens		463,68			
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		1.989.085,18	2.810.435,69	2.000.000,00	2.200.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		1.989.085,18	2.810.435,69	2.000.000,00	2.200.000,00
1.3.2.5.00.0.0.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	138.816,45				
1.3.2.5.01.0.0.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	74.625,97				
1.3.2.5.01.0.3.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REC. SAUDE	27.240,60				
1.3.2.5.01.0.3.01.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Pab Fixo	3.841,94				
1.3.2.5.01.0.3.02.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Vigilância em Saúde	747,05				
1.3.2.5.01.0.3.07.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Farmacia Basica Federal	395,43				
1.3.2.5.01.0.3.27.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. PIES	5.669,39				
1.3.2.5.01.0.3.28.00.00	Rec. Remuneração FNS Equipamentos UBS	142,60				
1.3.2.5.01.0.3.38.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Educação Permanente da Saude - FNS	43,21				
1.3.2.5.01.0.3.39.00.00	Rec. Rem. Dep. Unidade de Saúde	8.291,67				
1.3.2.5.01.0.3.41.00.00	Rec. Rem. Dep. Prog. Financ. Ações de Alimentação e Nutrição (VAN)	5,23				
1.3.2.5.01.0.3.50.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Teto Financeiro SIA/SUS	137,94				
1.3.2.5.01.0.3.70.00.00	Rec. Remuneração Recursos Aquisição Equipamentos (FNS)	7.966,14				
1.3.2.5.01.0.5.00.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Livres Educação	161,98				
1.3.2.5.01.0.6.00.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Livres Saude	1.292,08				
1.3.2.5.01.0.9.00.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. CIDE	256,99				
1.3.2.5.01.1.0.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. RECURSOS FNAS	3.293,76				
1.3.2.5.01.1.0.01.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Incent. IGD BF	516,71				
1.3.2.5.01.1.0.03.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. PAIF	2.123,88				
1.3.2.5.01.1.0.08.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. IGD/SUAS	612,54				
1.3.2.5.01.1.0.10.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Aprimora Rede	3,11				
1.3.2.5.01.1.0.11.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos BPC	37,52				
1.3.2.5.01.1.1.00.00.00	RECEITAS DE REMUN.DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE	4.397,17				
1.3.2.5.01.9.9.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RE	37.983,39				
1.3.2.5.01.9.9.07.00.00	Receitas Rendim Aplic. Financ.Recursos Vinc. Educação	4.861,32				
1.3.2.5.01.9.9.07.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. PNAE	98,12				
1.3.2.5.01.9.9.07.03.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Transp. Escolar Estadual	276,93				
1.3.2.5.01.9.9.07.04.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Salário Educação	184,29				
1.3.2.5.01.9.9.07.07.00	Rec. Rem. Dep. Banc. FUNDEB	4.137,66				

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

Código	Especificação	Realizada 2017	Realizada 2018	Realizada 2019	Orçada 2020	Estimada 2021
1.3.2.5.01.9.9.07.08.00	Rec. Rem. Dep. Banc. PDDE	7,83				
1.3.2.5.01.9.9.07.09.00	Rec. Remuneração FNDE Procamp	140,10				
1.3.2.5.01.9.9.07.13.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Brasil Carinhoso	16,39				
1.3.2.5.01.9.9.08.00.00	Receitas Rendim Aplic. Financ. - Alienação de Bens	24,70				
1.3.2.5.01.9.9.14.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE CONVÊNIOS	33.097,37				
1.3.2.5.01.9.9.14.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Multas de Transito	15,89				
1.3.2.5.01.9.9.14.12.00	Rendimentos Aplic. Adequação Quadra Esportiva Escolar PAC II	2.932,24				
1.3.2.5.01.9.9.14.13.00	Rendimento Aplic. Saneamento	202,50				
1.3.2.5.01.9.9.14.15.00	Receita Aplicações Recursos Construção Prédio Brigada	3.491,67				
1.3.2.5.01.9.9.14.19.00	Receita Aplicações Recursos Pavimentação Asfáltica	10.559,76				
1.3.2.5.01.9.9.14.20.00	Receita Aplicações Rec. Ponte Divisa Vila Maria-Camargo	11.970,57				
1.3.2.5.01.9.9.14.21.00	Receita Aplicações Rec. Consulta Popular - Insumos Agrícola	922,50				
1.3.2.5.01.9.9.14.23.00	Receita Aplicações Rec. Conv. Min. Esporte - Academias ao Ar Livre	1.373,56				
1.3.2.5.01.9.9.14.24.00	Receita Aplicações Rec. Recurso Ministerio Turismo - Recapeamento Asfáltico- 1413	1.628,68				
1.3.2.5.02.0.0.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	64.190,48				
1.3.2.5.02.9.9.00.00.00	Remuneracao de Outros Depositos de Recursos Nao Vinculados	64.190,48				
1.3.2.5.02.9.9.01.00.00	Receita Remuneração Depósitos Bancários Div. Rec. LIVRES	64.134,22				
1.3.2.5.02.9.9.05.00.00	Receita Remuneração Dep. Bancário Casas Populares	56,26				
1.3.2.8.00.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.063.042,39				
1.3.2.8.10.0.0.00.00.00	Remuneração Dos Investimentos em Renda Fixa RPPS	2.063.042,39				
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	45.916,74				
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	45.916,74				
1.3.6.1.01.0.0.00.00.00	Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagamento de Pessoal	45.916,74				
1.3.6.1.01.0.1.00.00.00	Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagamento de Pessoal - Livres	40.204,26				
1.3.6.1.01.0.2.00.00.00	Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagamento de Pessoal - RPPS	5.712,48				
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	318.264,15	422.545,80	532.567,30	511.000,00	556.000,00
1.6.0.0.19.0.0.00.00.00	Servicos Recreativos e Culturais	3.720,00				
1.6.0.0.41.0.0.00.00.00	Servicos de Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao e Dist	314.544,15				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		422.134,73	532.567,30	510.700,00	555.800,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		422.134,73	532.567,30	500.700,00	545.800,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		422.134,73	532.567,30	500.700,00	545.800,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		345.345,82	448.838,53	431.200,00	455.800,00

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

Código	Especificação	Realizada 2017	Realizada 2018	Realizada 2019	Orçada 2020	Estimada 2021
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Captação e Distribuição Água- Principal		345.345,82	444.921,38	430.000,00	450.000,00
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviço de Comunicação - Principal			67,15	100,00	200,00
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviço Recreativos e Culturais - Principal			3.850,00	1.000,00	5.000,00
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	Serviço de Ligação de Agua e Esgoto - Principal				100,00	500,00
1.6.1.0.01.1.1.99.00.00	Outros Serviços - Principal					100,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros		7.722,98	9.399,11	7.300,00	10.300,00
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	Serviços de Captação e Distribuição de Água - Multa e Juros		7.722,98	9.385,10	7.000,00	10.000,00
1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	Serviço Recreativos e Culturais - Multas e Juros			14,01	100,00	100,00
1.6.1.0.01.1.2.05.00.00	Serviço de Ligação de Agua e Esgoto - Multas e Juros				100,00	100,00
1.6.1.0.01.1.2.99.00.00	Outros Serviços - Multa e Juros				100,00	100,00
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		61.104,47	67.522,09	56.200,00	72.000,00
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	Serviços de Captação e Distribuição de Água - Divida Ativa		55.491,33	53.143,34	50.000,00	55.000,00
1.6.1.0.01.1.3.03.00.00	Serviço de Comunicação - Divida Ativa		4.402,45	12.696,85	4.000,00	15.000,00
1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	Serviço Recreativos e Culturais - Divida Ativa		1.210,69	1.681,90	2.000,00	1.800,00
1.6.1.0.01.1.3.05.00.00	Serviço de Ligação de Agua e Esgoto - Divida Ativa				100,00	100,00
1.6.1.0.01.1.3.99.00.00	Outros Serviços - Divida Ativa				100,00	100,00
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros		7.961,46	6.807,57	6.000,00	7.700,00
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	Serviços de Captação e Distribuição de Água - Divida Ativa - Multas e Juros		7.186,12	6.270,24	5.000,00	6.500,00
1.6.1.0.01.1.4.03.00.00	Serviço de Comunicação - Divida Ativa - Multas e Juros		609,44	221,47	300,00	500,00
1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	Serviço Recreativos e Culturais - Divida Ativa - Divida Ativa		165,90	315,86	500,00	500,00
1.6.1.0.01.1.4.05.00.00	Serviço de Ligação de Agua e Esgoto - Divida Ativa - Multas e Juros				100,00	100,00
1.6.1.0.01.1.4.99.00.00	Outros Serviços - Divida Ativa - Multa e Juros				100,00	100,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				10.000,00	10.000,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				10.000,00	10.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal				10.000,00	10.000,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		411,07		300,00	200,00
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		411,07		300,00	200,00
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		411,07		300,00	200,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal				100,00	
1.6.2.0.02.1.3.00.00.00	Serviços de Transporte - Dívida Ativa		184,60		100,00	100,00
1.6.2.0.02.1.4.00.00.00	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros		226,47		100,00	100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.380.240,49	19.997.601,31	22.344.986,61	23.002.000,00	24.455.500,00

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

Código	Especificação	Realizada 2017	Realizada 2018	Realizada 2019	Orçada 2020	Estimada 2021
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.360.410,68	10.461.947,61	10.944.000,00	11.612.500,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		9.360.410,68	10.461.947,61	10.944.000,00	11.612.500,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.073.209,53	8.747.460,27	9.740.500,00	10.300.000,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		7.413.358,44	8.037.132,55	9.000.000,00	9.500.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		7.413.358,44	8.037.132,55	9.000.000,00	9.500.000,00
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	5.400.000,00	5.700.000,00
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE		370.667,93	401.856,63	450.000,00	475.000,00
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	1.350.000,00	1.425.000,00
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB		1.482.671,41	1.607.426,26	1.800.000,00	1.900.000,00
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	380.000,00	400.000,00
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	380.000,00	400.000,00
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	228.000,00	240.000,00
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	95.000,00	100.000,00
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	57.000,00	60.000,00
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	350.000,00	380.000,00
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	350.000,00	380.000,00
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	210.000,00	228.000,00
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	87.500,00	95.000,00
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	52.500,00	57.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		9.355,46	14.044,95	10.500,00	20.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		9.355,46	14.044,95	10.500,00	20.000,00
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO		5.613,36	8.427,08	6.300,00	12.000,00
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE		467,78	702,24	525,00	1.000,00
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS		1.403,33	2.106,73	1.575,00	3.000,00
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB		1.870,99	2.808,90	2.100,00	4.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		123.309,59	128.715,71	128.500,00	140.000,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM			4.880,37	8.500,00	15.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal			4.880,37	8.500,00	15.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP		123.309,59	123.835,34	120.000,00	125.000,00
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	120.000,00	125.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A		770.884,53	725.997,22	557.000,00	720.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		770.884,53	576.722,95	390.000,00	567.000,00

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

Código	Especificação	Realizada 2017	Realizada 2018	Realizada 2019	Orçada 2020	Estimada 2021
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		770.884,53	576.722,95	390.000,00	567.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.01.03	Atenção de Média Complexidade Hospitalar - Rec. SUS		1.848,65			
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)		52.000,00	114.399,96	125.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	Estratégia Saúde da Família - ESF		154.128,00	53.390,00	65.000,00	85.000,00
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	Agentes Comunitários de Saúde - ACS		28.990,00	150.000,00	165.000,00	135.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Programa Saúde Bucal			24.530,00	35.000,00	28.000,00
1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	Transferência Programa Rede Cegonha			1.346,22		
1.7.1.8.03.1.1.18.00.00	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica			210.453,00		
1.7.1.8.03.1.1.19.00.00	Prog Crescer Saudavel - Atenção Basica			7.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Prog Saude na Escola- Atenção Basica			6.676,00		
1.7.1.8.03.1.1.21.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB PARCELA UNICA 2019			8.927,77		
1.7.1.8.03.1.1.22.00.00	Atenção Básica - Inc. Financ. da APS Cap. Ponderada					230.000,00
1.7.1.8.03.1.1.23.00.00	Atenção Básica - Inc. Financ. da APS Per capita de Transição					27.000,00
1.7.1.8.03.1.1.24.00.00	Atenção Básica - Inc. para as Ações Estratégicas					62.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			80.494,20	100.000,00	86.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			80.494,20	100.000,00	86.000,00
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			35.363,88	50.000,00	36.000,00
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	Atenção de Média Complexidade Hospitalar - Rec. SUS			44.906,32	50.000,00	50.000,00
1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	Apoio à Implementação da Rede Cegonha			224,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			44.131,39	42.000,00	42.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL			44.131,39	42.000,00	42.000,00
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Piso Básico Fixo Vigilância em Saúde - Promoção da Saúde - PFVS			44.131,39	30.000,00	30.000,00
1.7.1.8.03.3.1.07.00.00	Piso Fixo Vigilância Sanitária				12.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Incentivo a Ações de Vigilância Sanitária					12.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA			24.648,68	25.000,00	25.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA- PRINCIPAL			24.648,68	25.000,00	25.000,00
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Programa de Assistência Farmaceutica Básica			24.648,68	25.000,00	25.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de		99.342,68			
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica		99.342,68			
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica -		99.342,68			
1.7.1.8.04.1.1.01.01.06	Apoio Financeiro - Portaria MDS nº 1324/2018		31.712,53			
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA		250.135,39	206.970,92	230.500,00	225.000,00

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

Código	Especificação	Realizada 2017	Realizada 2018	Realizada 2019	Orçada 2020	Estimada 2021
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		137.405,10	141.869,71	140.000,00	140.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		137.405,10	141.869,71	140.000,00	140.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA				500,00	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE - Principal				500,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		35.054,00	37.112,00	40.000,00	40.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE -		35.054,00	37.112,00	40.000,00	40.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO		30.107,50	27.910,59	45.000,00	45.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar		30.107,50	27.910,59	45.000,00	45.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA		47.568,79	78,62	5.000,00	
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	78,62	5.000,00	
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Programa Brasil Carinhoso			78,62	5.000,00	
1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	Apoio Financeiro - Resolução FNDE nº 11/2018		47.568,79			
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96		43.528,96		60.000,00	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96		43.528,96		60.000,00	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		43.528,96		60.000,00	
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - PRÓPRIO		26.117,45		36.000,00	
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE		2.176,45		3.000,00	
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS		6.529,36		9.000,00	
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB		8.705,70		12.000,00	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFÊRENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS			232.552,66	177.500,00	177.500,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFÊRENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS			232.552,66	177.500,00	177.500,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal			232.552,66	177.500,00	177.500,00
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL			232.552,66	177.500,00	177.500,00
1.7.1.8.12.1.1.01.01.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL			208.619,43	151.500,00	151.500,00
1.7.1.8.12.1.1.01.01.02	Piso Básico Varável - SCFV			94.619,43	70.000,00	70.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.01.03	BPC na Escola				1.000,00	1.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.01.04	Programa FMASAP REDE				500,00	500,00
1.7.1.8.12.1.1.01.01.07	Programa Proteção e Assistência Integral a Família - PAIF			114.000,00	80.000,00	80.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.02.00	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS			6.773,23	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.02.01	Componente IGD - SUAS			6.773,23	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.03.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO			17.160,00	16.000,00	16.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.03.01	Componente IGD - BF			17.160,00	16.000,00	16.000,00

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

Código	Especificação	Realizada 2017	Realizada 2018	Realizada 2019	Orçada 2020	Estimada 2021
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			420.250,83	50.000,00	50.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			420.250,83	50.000,00	50.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal			420.250,83	50.000,00	50.000,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP Nº 193/04)				50.000,00	50.000,00
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	Repartição dos Recursos da Cessão Onerosa do Bônus Pré Sal - Lei 13.885/2019			420.250,83		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	18.263.665,27	9.063.675,25	10.120.999,35	10.258.000,00	10.743.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	8.576.048,02				
1.7.2.1.01.0.0.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.552.402,24				
1.7.2.1.01.0.2.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	6.918.993,98				
1.7.2.1.01.0.2.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Proprio	4.151.396,70				
1.7.2.1.01.0.2.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	345.949,68				
1.7.2.1.01.0.2.04.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	1.037.849,12				
1.7.2.1.01.0.2.06.00.00	Cota-Parte do FPM - FUNDEB	1.383.798,48				
1.7.2.1.01.0.3.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	307.589,82				
1.7.2.1.01.0.3.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro -	184.553,89				
1.7.2.1.01.0.3.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro - MDE	76.897,46				
1.7.2.1.01.0.3.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro - ASPS	46.138,47				
1.7.2.1.01.0.4.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	317.350,91				
1.7.2.1.01.0.4.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho - Próprio	190.410,55				
1.7.2.1.01.0.4.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho - MDE	79.337,72				
1.7.2.1.01.0.4.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho - ASPS	47.602,64				
1.7.2.1.01.0.5.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	8.467,53				
1.7.2.1.01.0.5.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Proprio	5.080,67				
1.7.2.1.01.0.5.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	423,35				
1.7.2.1.01.0.5.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	1.270,11				
1.7.2.1.01.0.5.04.00.00	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	1.693,40				
1.7.2.1.22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	88.622,31				
1.7.2.1.22.2.0.00.00.00	Cota-Parte da Comp. Financeira de Recursos Minerais -CEFEM	8.251,70				
1.7.2.1.22.7.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	80.370,61				
1.7.2.1.33.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	433.655,15				
1.7.2.1.33.0.0.01.00.00	Piso de Atencao Basica - PAB Fixo	109.953,96				
1.7.2.1.33.0.0.02.00.00	Piso de Atencao Basica - PAB Variavel	244.969,13				

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

Código	Especificação	Realizada 2017	Realizada 2018	Realizada 2019	Orçada 2020	Estimada 2021
1.7.2.1.33.0.0.02.01.00	Acoes Basicas de Vigilancia em Saúde	29.166,49				
1.7.2.1.33.0.0.02.03.00	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	22.800,64				
1.7.2.1.33.0.0.02.05.00	Saude da Familia - SF	48.000,00				
1.7.2.1.33.0.0.02.10.00	Assistencia Financeira Complementar - 95 Por Cento - ACS	125.229,00				
1.7.2.1.33.0.0.02.11.00	Fortalec. de Pol. Afetas À Atuação da Estrategia de ACS - 5 Por Cento	19.773,00				
1.7.2.1.33.0.0.03.00.00	Transferencia de Alta e Media Complexidade - SAI/SIH	36.660,24				
1.7.2.1.33.0.0.09.00.00	Programa Teste Rapido de Gravidez	57,12				
1.7.2.1.33.0.0.10.00.00	Programa Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	3.371,54				
1.7.2.1.33.0.0.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUD	38.643,16				
1.7.2.1.33.0.0.99.05.00	Transferencia -Saúde Bucal- Federal	26.760,00				
1.7.2.1.33.0.0.99.06.00	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS	11.883,16				
1.7.2.1.34.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	223.874,68				
1.7.2.1.34.0.0.15.00.00	IGD-Índice de Gestão Decentralizada Prog. Bolsa Família	20.020,00				
1.7.2.1.34.0.0.17.00.00	IGD-Índice de Gestão Decentralizada - Programa SUAS	13.038,00				
1.7.2.1.34.0.0.18.00.00	Proteção e Assistencia Integral a Familia - PAIF	90.000,00				
1.7.2.1.34.0.0.19.00.00	Reord. Serv. Conv e Fortal. Vinculos	100.696,68				
1.7.2.1.34.0.0.20.00.00	Beneficio de Prestação Continuada - BPC na escola	120,00				
1.7.2.1.35.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	190.665,17				
1.7.2.1.35.0.1.00.00.00	Transferencia do Salario-Educacao	129.959,53				
1.7.2.1.35.0.2.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinhe	90,00				
1.7.2.1.35.0.3.00.00.00	Transf. Diretas FNDE Referentes ao PNAE	34.238,00				
1.7.2.1.35.0.4.00.00.00	Transf. Diretas FNDE -PNATE	26.377,64				
1.7.2.1.36.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87	44.632,68				
1.7.2.1.36.0.0.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	26.779,68				
1.7.2.1.36.0.0.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	2.231,64				
1.7.2.1.36.0.0.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	6.694,92				
1.7.2.1.36.0.0.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	8.926,44				
1.7.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	42.195,79				
1.7.2.1.99.0.0.20.00.00	Auxilio Financeiro - Esforco Exportador (MP N° 193/04)	42.195,79				
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	8.217.151,45				
1.7.2.2.01.0.0.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.022.562,81				
1.7.2.2.01.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.208.769,44				

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

Código	Especificação	Realizada 2017	Realizada 2018	Realizada 2019	Orçada 2020	Estimada 2021
1.7.2.2.01.0.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Proprio	4.325.261,57				
1.7.2.2.01.0.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	360.438,47				
1.7.2.2.01.0.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	1.081.315,40				
1.7.2.2.01.0.1.05.00.00	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	1.441.754,00				
1.7.2.2.01.0.2.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	687.144,53				
1.7.2.2.01.0.2.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Proprio	412.286,21				
1.7.2.2.01.0.2.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	34.357,20				
1.7.2.2.01.0.2.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	103.071,61				
1.7.2.2.01.0.2.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	137.429,51				
1.7.2.2.01.0.4.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	108.993,05				
1.7.2.2.01.0.4.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportacao - Proprio	65.395,76				
1.7.2.2.01.0.4.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportacao - MDE	5.449,64				
1.7.2.2.01.0.4.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportacao - ASPS	16.348,94				
1.7.2.2.01.0.4.05.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportacao - FUNDEB	21.798,71				
1.7.2.2.01.1.3.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Econom	17.655,79				
1.7.2.2.33.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE	162.909,12				
1.7.2.2.33.0.0.03.00.00	Programa Farmacia Basica	24.174,84				
1.7.2.2.33.0.0.12.00.00	Programa PACS - Agente de Saude	11.154,00				
1.7.2.2.33.0.0.13.00.00	Programa PSF - Estadual	60.000,00				
1.7.2.2.33.0.0.14.00.00	Programa PIES- Estadual	61.889,34				
1.7.2.2.33.0.0.16.00.00	Programa Ações Prevenção da Dengue no Verão	4.000,00				
1.7.2.2.33.0.0.99.00.00	Outras Transferencias de Recursos do Estado para Programas	1.690,94				
1.7.2.2.33.0.0.99.05.00	Repasse do Programa Diabetes Melitus	1.690,94				
1.7.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	31.679,52				
1.7.2.2.99.0.0.02.00.00	Multas de Transito Livre	30.883,61				
1.7.2.2.99.0.0.03.00.00	Cota-Parte da Multa de Transito	795,91				
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.470.465,80				
1.7.2.4.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.470.465,80				
1.7.2.4.01.0.0.02.00.00	Transf. Recursos FUNDEB	1.470.465,80				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		9.063.675,25	10.120.999,35	10.258.000,00	10.743.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		8.790.326,47	9.523.527,53	9.637.000,00	10.072.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		7.821.632,71	8.512.623,54	8.600.000,00	9.000.000,00

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

Código	Especificação	Realizada 2017	Realizada 2018	Realizada 2019	Orçada 2020	Estimada 2021
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		7.821.632,71	8.512.623,54	8.600.000,00	9.000.000,00
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO		4.692.979,56	5.107.574,08	5.160.000,00	5.400.000,00
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE		391.081,65	425.631,17	430.000,00	450.000,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS		1.173.244,89	1.276.893,54	1.290.000,00	1.350.000,00
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB		1.564.326,61	1.702.524,75	1.720.000,00	1.800.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		840.337,75	875.001,69	880.000,00	910.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		840.337,75	875.001,69	880.000,00	910.000,00
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO		504.202,26	525.000,62	528.000,00	546.000,00
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE		42.016,83	43.749,99	44.000,00	45.500,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS		126.050,62	131.250,28	132.000,00	136.500,00
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB		168.068,04	175.000,80	176.000,00	182.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		114.394,03	126.124,57	135.000,00	140.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		114.394,03	126.124,57	135.000,00	140.000,00
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO		68.636,40	75.674,67	81.000,00	84.000,00
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE		5.719,70	6.306,25	6.750,00	7.000,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS		17.159,10	18.918,70	20.250,00	21.000,00
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB		22.878,83	25.224,95	27.000,00	28.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		13.961,98	8.320,13	20.000,00	20.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		13.961,98	8.320,13	20.000,00	20.000,00
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			1.457,60	2.000,00	2.000,00
1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal			1.457,60	2.000,00	2.000,00
1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	Cota - Parte das Multas de Trânsito			1.457,60	2.000,00	2.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE		139.972,70	403.646,91	471.000,00	501.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE		139.972,70	403.646,91	471.000,00	501.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal		139.972,70	403.646,91	471.000,00	501.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA		106.952,27	122.664,59	131.000,00	161.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.01.00	Atenção Básica PIES/Núcleo de Apoio à Atenção Básica NAAB		48.855,97	69.164,59	80.000,00	80.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.02.00	PSF/NASF /ESF - Estadual		47.500,00	53.500,00	30.000,00	60.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.04.00	Programa PACS - Agente de Saúde		10.596,30		10.000,00	10.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.05.00	Programa Saude Bucal - Estado				10.000,00	10.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.06.00	Programa Rede Cegonha				1.000,00	1.000,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			254.032,26	300.000,00	300.000,00

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

Código	Especificação	Realizada 2017	Realizada 2018	Realizada 2019	Orçada 2020	Estimada 2021
1.7.2.8.03.1.1.02.05.00	Recurso Incentivo Padu Público Portaria 064/2018			254.032,26	300.000,00	300.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			4.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.04.00	Programa Ações de Prevenção da Dengue no Verão			4.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		33.020,43	22.950,06	40.000,00	40.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04.01.00	Farmácia Básica - Estadual		21.437,77	12.998,77	30.000,00	30.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04.02.00	Programa Diabetes Melitus		11.582,66	9.951,29	10.000,00	10.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS		129.325,44	171.861,12	150.000,00	170.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		129.325,44	171.861,12	150.000,00	170.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE		129.325,44	171.861,12	150.000,00	170.000,00
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal		129.325,44	171.861,12	150.000,00	170.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.050,64	21.963,79		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.050,64	21.963,79		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		4.050,64	21.963,79		
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	Recursos Programa Nota Fiscal Gaúcha		3.146,44	6.963,79		
1.7.2.8.99.1.1.03.00.00	Recursos Lei Pelé			15.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		1.573.515,38	1.762.039,65	1.800.000,00	2.100.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		1.573.515,38	1.762.039,65	1.800.000,00	2.100.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		1.573.515,38	1.762.039,65	1.800.000,00	2.100.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		1.573.515,38	1.762.039,65	1.800.000,00	2.100.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		1.573.515,38	1.762.039,65	1.800.000,00	2.100.000,00
1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferências do FUNDEB		1.573.515,38	1.762.039,65	1.800.000,00	2.100.000,00
1.7.6.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	116.575,22				
1.7.6.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDER	116.575,22				
1.7.6.2.02.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA	116.575,22				
1.7.6.2.02.0.0.01.00.00	Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar	116.575,22				
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	655.287,09	42.498,84	278.052,42	236.600,00	292.900,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	49.255,89			1.000,00	500,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA				1.000,00	500,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA				1.000,00	500,00
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros				1.000,00	500,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	9.117,78				
1.9.1.1.38.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	3.465,68				

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

Código	Especificação	Realizada 2017	Realizada 2018	Realizada 2019	Orçada 2020	Estimada 2021
1.9.1.1.38.0.0.01.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - Proprio	2.079,38				
1.9.1.1.38.0.0.02.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - MDE	866,47				
1.9.1.1.38.0.0.03.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - ASPS	519,83				
1.9.1.1.40.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUE	3.665,68				
1.9.1.1.40.0.0.01.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS - Proprio	2.201,27				
1.9.1.1.40.0.0.02.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS - MDE	915,18				
1.9.1.1.40.0.0.03.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS - ASPS	549,23				
1.9.1.1.99.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.986,42				
1.9.1.1.99.0.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.986,42				
1.9.1.1.99.0.1.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1.986,42				
1.9.1.3.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	16.406,07				
1.9.1.3.11.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A P	12.012,74				
1.9.1.3.11.0.0.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do IPTU - Proprio	7.207,67				
1.9.1.3.11.0.0.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do IPTU - MDE	3.003,13				
1.9.1.3.11.0.0.03.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do IPTU - ASPS	1.801,94				
1.9.1.3.13.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SER	621,82				
1.9.1.3.13.0.0.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS - Proprio	373,05				
1.9.1.3.13.0.0.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS - MDE	155,48				
1.9.1.3.13.0.0.03.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS - ASPS	93,29				
1.9.1.3.99.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.771,51				
1.9.1.3.99.0.0.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	3.711,46				
1.9.1.3.99.0.0.01.01.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas do Poder de Policia	2.796,87				
1.9.1.3.99.0.0.01.02.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas de Prestação de Serviços	914,59				
1.9.1.3.99.0.0.02.00.00	Multas e Juros de Mora de Divida Ativa de Contrib. Melhoria	60,05				
1.9.1.5.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	17.067,89				
1.9.1.5.99.0.0.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS REC	17.067,89				
1.9.1.5.99.0.1.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	17.067,89				
1.9.1.5.99.0.1.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Programa Troca-TR	306,08				
1.9.1.5.99.0.1.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da Prestacao de Serv	964,58				
1.9.1.5.99.0.1.04.00.00	Multas e Juros de Mora da Div. Ativa N. Trib. Cob. Água	11.468,80				
1.9.1.5.99.0.1.07.00.00	Multas e Juros de Mora da Div. Ativa N.Trib. de Cred. Educativo Munic	3.410,30				
1.9.1.5.99.0.1.08.00.00	Multas e Juros de Mora da Div. Ativa N.Trib. Insc. Certidão TCE-RS	7,60				

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

Código	Especificação	Realizada 2017	Realizada 2018	Realizada 2019	Orçada 2020	Estimada 2021
1.9.1.5.99.0.1.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Div. Ativa N.Trib. Diversos	910,53				
1.9.1.8.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	129,93				
1.9.1.9.00.0.0.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	6.534,22				
1.9.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Multas	6.534,22				
1.9.1.9.99.0.0.02.00.00	Multas e Juros Serviços de Distribuição de Água	6.534,22				
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	469.809,87	42.498,84	39.586,46	35.600,00	42.400,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUICOES	469.809,87				
1.9.2.2.10.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	451.235,55				
1.9.2.2.10.0.2.00.00.00	Compensações Financeiras Entre O Regime Geral e Os Regimes Próprios De Previdência Dos	451.235,55				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	18.574,32				
1.9.2.2.99.0.0.03.00.00	Restituicao Pelo uso de Bens do Municipio	17.951,15				
1.9.2.2.99.0.0.05.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS	65,17				
1.9.2.2.99.0.0.05.01.00	Restituição de Auxilio Entidade CONSEPRO	65,17				
1.9.2.2.99.0.0.15.00.00	Restituições Passagens Aereas	558,00				
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas para Estados/DF/Municípios			39.586,46	35.600,00	42.400,00
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações- Especificas para Estados/DF/Municípios			4.636,00	4.800,00	5.600,00
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações- Especificas para Estados/DF/Municípios			4.636,00	4.800,00	5.600,00
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações- Especificas para Estados/DF/Municípios -Principal				200,00	500,00
1.9.2.8.01.1.1.99.00.00	Outras Indenizações - Principal				200,00	500,00
1.9.2.8.01.1.3.00.00.00	Indenizações- Especificas para Estados/DF/Municípios - Dívida Ativa			4.617,72	4.500,00	5.000,00
1.9.2.8.01.1.3.99.00.00	Outras Indenizações - Dívida Ativa			4.617,72	4.500,00	5.000,00
1.9.2.8.01.1.4.00.00.00	Indenizações- Especificas para Estados/DF/Municípios - Multas e Juros da Dívida Ativa			18,28	100,00	100,00
1.9.2.8.01.1.4.99.00.00	Outras Indenizações - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa			18,28	100,00	100,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios			34.950,46	30.800,00	36.800,00
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente			34.950,46	30.800,00	36.800,00
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente-			26.619,04	13.100,00	28.100,00
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal				2.000,00	2.000,00
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				500,00	500,00
1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	Restituição de Auxílios - Principal			0,88		
1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	Restituição de Bloqueio Judicial - Principal				100,00	100,00
1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	Restituições Diversas - Principal			25.868,16	10.000,00	25.000,00

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

Código	Especificação	Realizada 2017	Realizada 2018	Realizada 2019	Orçada 2020	Estimada 2021
1.9.2.8.02.9.1.11.00.00	Restituição Sinistro Seguros Veículos - Principal			750,00		
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - NEA- Dívida Ativa			8.138,99	17.500,00	8.500,00
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa			7.801,08	17.000,00	8.000,00
1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	Programa Troca-troca - Dívida Ativa			337,91		
1.9.2.8.02.9.3.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Dívida Ativa				500,00	500,00
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - NEA- Multa e Juros de Mora da			192,43	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			192,43	200,00	200,00
1.9.3.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	134.410,90				
1.9.3.1.00.0.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	48.456,95				
1.9.3.1.11.0.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	29.456,48				
1.9.3.1.11.0.0.01.00.00	Receita da Divida Ativa do IPTU - Proprio	17.673,89				
1.9.3.1.11.0.0.02.00.00	Receita da Divida Ativa do IPTU - MDE	7.364,08				
1.9.3.1.11.0.0.03.00.00	Receita da Divida Ativa do IPTU - ASPS	4.418,51				
1.9.3.1.13.0.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2.291,31				
1.9.3.1.13.0.0.01.00.00	Receita da Divida Ativa do ISS - Proprio	1.374,79				
1.9.3.1.13.0.0.02.00.00	Receita da Divida Ativa do ISS - MDE	572,85				
1.9.3.1.13.0.0.03.00.00	Receita da Divida Ativa do ISS - ASPS	343,67				
1.9.3.1.35.0.0.00.00.00	Receita da Divida Ativa da Taxa de Fiscalizacao e Vigilancia	879,51				
1.9.3.1.98.0.0.00.00.00	Receita da Divida Ativa da Contribuicao de Melhoria	642,65				
1.9.3.1.99.0.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	15.187,00				
1.9.3.1.99.0.1.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	15.187,00				
1.9.3.1.99.0.1.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	15.187,00				
1.9.3.1.99.0.1.01.01.00	Receita da Divida Ativa das Taxas do Poder de Polícia	11.436,81				
1.9.3.1.99.0.1.01.02.00	Receita da Divida Ativa das Taxas de Prestação de Serviços	3.750,19				
1.9.3.2.00.0.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	85.953,95				
1.9.3.2.11.0.0.00.00.00	Receita da Divida Ativa de Alugueis	4.322,42				
1.9.3.2.99.0.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	81.631,53				
1.9.3.2.99.0.1.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	81.631,53				
1.9.3.2.99.0.1.02.00.00	Receita da Divida Ativa Nao Tributaria Proveniente da Insc	4.866,72				
1.9.3.2.99.0.1.03.00.00	Receita da Divida Ativa Nao Trib. Prov. do Serv. de Agua	41.862,51				
1.9.3.2.99.0.1.04.00.00	Receita da Divida Ativa Nao Trib. Prov. da Conces. Emp. Agri	689,91				
1.9.3.2.99.0.1.05.00.00	Receita da Divida Ativa Nao Trib. Prov. dos Serv. de Comunic	1.925,36				

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

Código	Especificação	Realizada 2017	Realizada 2018	Realizada 2019	Orçada 2020	Estimada 2021
1.9.3.2.99.0.1.06.00.00	Receita da Divida Ativa Nao Trib. Prov. da Pres. Serv. Diver	440,18				
1.9.3.2.99.0.1.09.00.00	Receita Div. Ativa Não Trib. Consolidada	1.456,32				
1.9.3.2.99.0.1.10.00.00	Receita Div. Ativa Não Trib. Casas Populares	101,19				
1.9.3.2.99.0.1.12.00.00	Receita Div. Ativa Não Trib. de Outras Receitas	10.422,60				
1.9.3.2.99.0.1.13.00.00	Receita Div. Ativa Não Trib. de Cred. Educativo Municipal	19.866,74				
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.810,43		238.465,96	200.000,00	250.000,00
1.9.9.0.02.0.0.00.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	1.810,43				
1.9.9.0.02.0.1.00.00.00	Receitas de Honorarios de Advogados	1.810,43				
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE			230.765,96	200.000,00	250.000,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE			230.765,96	200.000,00	250.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos			230.765,96	200.000,00	250.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			7.700,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS			7.700,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL			7.700,00		
1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	Receitas Decorrente da Venda de Sucatas - Principal			7.700,00		
<b>2.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.144.469,95</b>	<b>3.436.429,84</b>	<b>4.844.850,03</b>	<b>211.000,00</b>	<b>246.000,00</b>
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			320.000,00		
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			320.000,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			320.000,00		
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			320.000,00		
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal			320.000,00		
2.1.1.9.00.1.1.01.00.00	Outras Operações de Crédito FINISA - Casa Mortuária			320.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	76.500,00	10.775,30	123.500,00	120.000,00	120.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	76.500,00	10.690,00	123.500,00	70.000,00	115.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.690,00	123.500,00	70.000,00	115.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.690,00	123.500,00	70.000,00	115.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		10.690,00	123.500,00	70.000,00	115.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS		10.690,00	123.500,00	70.000,00	115.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS - Livres		10.690,00	123.500,00	70.000,00	115.000,00
2.2.1.6.00.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	25.000,00				
2.2.1.6.05.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Adquiridos Recursos Educação	25.000,00				
2.2.1.7.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis Adquiridos com Recursos nao Vincula	51.500,00				

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

Código	Especificação	Realizada 2017	Realizada 2018	Realizada 2019	Orçada 2020	Estimada 2021
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		85,30		50.000,00	5.000,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		85,30		50.000,00	5.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL				50.000,00	5.000,00
2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Exceto RPPS				50.000,00	5.000,00
2.2.2.0.00.1.3.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DIVIDA ATIVA		85,30			
2.2.2.0.00.1.3.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa - Exceto RPPS		85,30			
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	70.176,62	77.097,18	123.997,93	91.000,00	126.000,00
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS		77.097,18	123.997,93	91.000,00	126.000,00
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS		77.097,18	123.997,93	91.000,00	126.000,00
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal		49.589,27	89.236,91	60.000,00	90.000,00
2.3.0.0.06.1.1.03.00.00	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Principal		49.589,27	89.236,91	60.000,00	90.000,00
2.3.0.0.06.1.2.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Multa e Juros		266,25	315,50	500,00	500,00
2.3.0.0.06.1.2.03.00.00	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Multa e Juros		266,25	315,50	500,00	500,00
2.3.0.0.06.1.3.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa		27.074,70	34.278,70	30.000,00	35.000,00
2.3.0.0.06.1.3.03.00.00	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Dívida Ativa		27.074,70	34.278,70	30.000,00	35.000,00
2.3.0.0.06.1.4.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Multa e Juros		166,96	166,82	500,00	500,00
2.3.0.0.06.1.4.03.00.00	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Dívida Ativa - Multa e Juros		166,96	166,82	500,00	500,00
2.3.0.0.99.0.0.00.00.00	AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	70.176,62				
2.3.0.0.99.0.0.02.00.00	Amortizacao de Financiamentos Concedidos para Credito Educa	70.176,62				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	997.793,33				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.311.446,21	4.247.085,61		
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.213.270,27	4.192.709,19		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		3.213.270,27	4.192.709,19		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		284.780,00			
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA		284.780,00			
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal		284.780,00			
2.4.1.8.05.1.1.01.00.00	Infraestrutra Escolar - Mobiliario		15.580,00			
2.4.1.8.05.1.1.02.00.00	Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo		269.200,00			
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.928.490,27	4.192.709,19		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS		231.440,00			
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal		231.440,00			
2.4.1.8.10.1.1.01.00.00	Programa de Estruturação da Rede de Serviço At Basica Saude		99.840,00			

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

Código	Especificação	Realizada 2017	Realizada 2018	Realizada 2019	Orçada 2020	Estimada 2021
2.4.1.8.10.1.1.02.00.00	Prog. Est. da Rede de Serviço At Básica Saude Equip. Odontológicos		50.000,00			
2.4.1.8.10.1.1.03.00.00	Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS		81.600,00			
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		2.697.050,27	4.192.709,19		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		2.697.050,27	4.192.709,19		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	Transfêrencias de Convênios do Ministério das Cidades		543.590,00	157.680,00		
2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	Transfêrencias de Convênios do Ministério dos Esportes		48.750,00	59.077,06		
2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	Transfêrencias de Convênios do Ministério da Integração Nacional		1.934.085,27	2.871.655,72		
2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	Transfêrencias de Convênios do Ministério do Turismo		170.625,00	195.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	Transfêrencias de Convênios do Ministério da Agricultura - MAPA			587.084,15		
2.4.1.8.10.9.1.06.00.00	Transfêrencias de Convênios do Ministério do Desenvolvimento Regional			277.640,83		
2.4.1.8.10.9.1.07.00.00	Transfêrencias de Convênios do Ministério do Turismo Conv.874869			44.571,43		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	103.000,00				
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		98.175,94	54.376,42		
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	103.000,00				
2.4.2.1.01.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	103.000,00				
2.4.2.1.01.0.2.00.00.00	Tranferencia Recursos para Aquisição de Equipamentos	100.000,00				
2.4.2.1.01.0.3.00.00.00	Transf. Recursos Programa Financiamento Ações de Alimentação e Nutrição (VAN)	3.000,00				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		98.175,94	54.376,42		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS		98.175,94	54.376,42		
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-		43.889,94			
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte -		43.889,94			
2.4.2.8.10.7.1.01.00.00	Transferência de Convênio do Estado - Consulta Popular		43.889,94			
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		54.286,00	54.376,42		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		54.286,00	54.376,42		
2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Consulta Popular Videomonitoramento - Principal		54.286,00			
2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	Consulta Popular Videomonitoramento - 2018			54.376,42		
2.4.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	894.793,33				
2.4.7.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	894.793,33				
2.4.7.1.02.0.0.00.00.00	Transf. de Convenios da Uniao Destinadas a Programas - Educação	199.368,33				
2.4.7.1.02.0.0.02.00.00	Recursos FNDE Construção Escola	140.868,33				
2.4.7.1.02.0.0.03.00.00	Transferencia Convênio Contrução Quadra Esportes 16 Dassi e Sto Isidoro	58.500,00				
2.4.7.1.06.0.0.00.00.00	Transf. Recurso Ministerio Turismo - Recapeamento Asfáltico - 1413	121.875,00				

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

Código	Especificação	Realizada 2017	Realizada 2018	Realizada 2019	Orçada 2020	Estimada 2021
2.4.7.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	573.550,00				
2.4.7.1.99.0.0.18.00.00	Conv. Minist. Cidades - Calçadas	50,00				
2.4.7.1.99.0.0.24.00.00	Transferencia Convenio Pavimentação Asfaltica	524.750,00				
2.4.7.1.99.0.0.26.00.00	Transferencia Convenio Academia Ao Ar Livre	48.750,00				
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		37.111,15	30.266,49		
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		37.111,15	30.266,49		
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		37.111,15	30.266,49		
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		37.111,15	30.266,49		
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - Principal		37.111,15	30.266,49		
2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Min. Esportes 840928		2.267,12	941,44		
2.9.9.0.00.1.1.02.02.00	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Min. Turismo 832286		2.521,45			
2.9.9.0.00.1.1.02.03.00	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Min. Cidades 826329		5.006,70			
2.9.9.0.00.1.1.02.04.00	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Min. Cidades 820176		1.920,14			
2.9.9.0.00.1.1.02.05.00	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Min. Cidades 786842		2.694,40			
2.9.9.0.00.1.1.02.06.00	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Brigada Militar		668,86	1.675,99		
2.9.9.0.00.1.1.02.07.00	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Quadra Poliesportiva FNDE		311,88			
2.9.9.0.00.1.1.02.08.00	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Constr. Escola PAR FNDE		340,36			
2.9.9.0.00.1.1.02.09.00	Rec. Remuneração Dep. Bancária - FNDE Procamp		28,08			
2.9.9.0.00.1.1.02.10.00	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Construção UBS		488,12	508,10		
2.9.9.0.00.1.1.02.11.00	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Aquisição Equipamentos		1,19	8,46		
2.9.9.0.00.1.1.02.12.00	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Aquisição Equipamentos 40410		3.771,26	909,88		
2.9.9.0.00.1.1.02.13.00	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Aquisição Equipamentos 40429		2.587,19	2.380,39		
2.9.9.0.00.1.1.02.14.00	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Programa Alimentação e Nutrição - VAN		37,91	29,84		
2.9.9.0.00.1.1.02.15.00	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Convenio Consulta Popular Estradas Vicinais		218,89	0,02		
2.9.9.0.00.1.1.02.16.00	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Programa de Estrut da Rede de Serviço At Basica Saude		1.477,15	3.175,28		
2.9.9.0.00.1.1.02.17.00	Rec. Remuneração Construção de Pontes - Min. Integração		11.772,95	11.283,79		
2.9.9.0.00.1.1.02.18.00	Rec. Remuneração - Consulta Popular Videomonitoramento		151,17	1,85		
2.9.9.0.00.1.1.02.19.00	Rec. Remuneração Dep. Bancário - Min. Cidades 849071		302,90	1.582,73		
2.9.9.0.00.1.1.02.20.00	Rec. Remuneração Dep. Bancário - Min. Turismo 847630		178,78	621,89		
2.9.9.0.00.1.1.02.21.00	Rec. Remuneração Dep. Bancário - FNDE Ônibus Pronacampo		347,12	6.100,63		
2.9.9.0.00.1.1.02.22.00	Rec. Remuneração Dep. Bancário - FNDE Mobiliario Escolar		17,53	0,26		
2.9.9.0.00.1.1.02.23.00	Rec. Remuneração Dep. Bancário Alienação de Bens			135,51		

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

Código	Especificação	Realizada 2017	Realizada 2018	Realizada 2019	Orçada 2020	Estimada 2021
2.9.9.0.00.1.1.02.24.00	Rec. Remuneração Dep. Bancário Convênio 872174			27,03		
2.9.9.0.00.1.1.02.25.00	Rec. Remuneração Dep. Bancário Convênio 874748			40,15		
2.9.9.0.00.1.1.02.26.00	Rec. Remuneração Dep. Bancário - Min. Esportes 859913			570,14		
2.9.9.0.00.1.1.02.27.00	Rec. Remuneração Dep. Bancário - Operação de Crédito FINISA			242,77		
2.9.9.0.00.1.1.02.29.00	Rec. Remuneração Dep. Bancário - Min. Turismo Conv. 874869			30,34		
<b>7.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>965.155,71</b>	<b>1.351.480,26</b>	<b>1.223.394,85</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	965.155,71	1.351.480,26	1.223.394,85	1.400.000,00	1.400.000,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRAORÇAMENTARIAS	965.155,71	1.351.480,26	1.223.394,85	1.400.000,00	1.400.000,00
7.2.1.0.29.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS	965.155,71				
7.2.1.0.29.0.1.00.00.00	Contribuição Patronal De Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentaria	923.826,06				
7.2.1.0.29.1.3.00.00.00	Contribuição Patronal para Recurper. Passivo Atuarial - Aliq. Suplementar	41.329,65				
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS/MUNIC		702.869,37	1.223.394,85	1.400.000,00	1.400.000,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN			1.223.394,85	1.400.000,00	1.400.000,00
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL CIVIL			1.223.394,85	1.400.000,00	1.400.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Para o RPPS - Principal Intra			1.223.394,85	1.400.000,00	1.400.000,00
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Para o RPPS - Principal Intra			563.550,44	650.000,00	650.000,00
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial Princ. Intra			659.844,41	750.000,00	750.000,00
<b>9.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-3.037.212,08</b>	<b>-3.495.180,33</b>	<b>-3.720.164,45</b>	<b>-3.763.700,00</b>	<b>-3.946.400,00</b>
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) RECEITAS CORRENTES	-3.035.175,97	-3.484.401,43	-3.704.437,02	-3.757.700,00	-3.935.200,00
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-9.558,92	-10.858,25	-13.950,19	-16.400,00	-17.000,00
9.1.1.1.00.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS	-9.558,71	-10.854,70	-12.466,52	-14.000,00	-13.400,00
9.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTO S/ O PATRIMÔNIO E A RENDA	-9.558,71				
9.1.1.1.2.02.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	-9.558,71				
9.1.1.1.2.02.0.0.01.00.00	(R) Imposto s/Propriedade Predial e territorial Urbano - IPTU	-9.558,71				
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS E MUNICÍPIOS		-10.854,70	-12.466,52	-14.000,00	-13.400,00
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS		-10.854,58	-12.336,77	-13.000,00	-13.000,00
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		-10.854,58	-12.336,77	-13.000,00	-13.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		-10.854,58	-11.504,95	-12.000,00	-12.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(R) IPTU - Principal - Próprio		-10.854,58	-11.504,95	-12.000,00	-12.000,00
9.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	(R) IPTU - Divida Ativa			-831,82	-1.000,00	-1.000,00
9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	(R) IPTU - Divida Ativa - Proprios			-831,82	-1.000,00	-1.000,00
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERC E SERV		-0,12	-129,75	-1.000,00	-400,00

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

Código	Especificação	Realizada 2017	Realizada 2018	Realizada 2019	Orçada 2020	Estimada 2021
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		-0,12	-129,75	-1.000,00	-400,00
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	(R) ISS PRINCIPAL		-0,12	-0,25	-800,00	-200,00
9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	(R) ISS - Principal - Proprios		-0,12	-0,25	-800,00	-200,00
9.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	(R) ISS DIVIDA ATIVA			-129,50	-200,00	-200,00
9.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	(R) ISS - Dívida Ativa - Proprios			-129,50	-200,00	-200,00
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) TAXAS	-0,21	-3,55	-1.332,83	-2.000,00	-3.200,00
9.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	(R) TAXA PODE POLICIA	-0,21				
9.1.1.2.1.17.0.0.00.00.00	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	-0,21				
9.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	(R) TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS			-1.112,80	-2.000,00	-3.200,00
9.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	(R) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			-1.112,80	-1.600,00	-2.300,00
9.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	(R) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA			-229,22	-400,00	-500,00
9.1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal				-200,00	-200,00
9.1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa			-229,22	-200,00	-300,00
9.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	(R) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS			-883,58	-1.200,00	-1.800,00
9.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal			-7,20	-400,00	-400,00
9.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	(R) Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Principal			-7,20	-200,00	-200,00
9.1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	(R) Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal				-200,00	-200,00
9.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa			-876,38	-800,00	-1.400,00
9.1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	(R) Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Dívida Ativa			-791,39	-500,00	-1.000,00
9.1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	(R) Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Dívida Ativa			-84,99	-200,00	-200,00
9.1.1.2.8.01.9.3.08.00.00	(R) Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa				-100,00	-200,00
9.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	(R) TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				-400,00	-900,00
9.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	(R) TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS				-400,00	-900,00
9.1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	(R) Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa				-400,00	-900,00
9.1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	(R) Taxa de Limpeza Publica - Dívida Ativa				-200,00	-200,00
9.1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	(R) Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa				-200,00	-200,00
9.1.1.2.8.02.9.3.06.00.00	(R) Taxa Serviço Coleta de Lixo - Dívida Ativa					-500,00
9.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	(R) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			-150,84	-400,00	-400,00
9.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	(R) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M			-150,84	-400,00	-400,00
9.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	(R) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES			-150,84	-400,00	-400,00
9.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	(R) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES			-150,84	-400,00	-400,00
9.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	(R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal				-200,00	-200,00

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

Código	Especificação	Realizada 2017	Realizada 2018	Realizada 2019	Orçada 2020	Estimada 2021
9.1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	(R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa			-150,84	-200,00	-200,00
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-30.042,00				
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) RECEITA PATRIMONIAL		-224.988,84	-173.328,01		
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	-30.042,00				
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) VALORES MOBILIÁRIOS		-224.988,84	-173.328,01		
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(R) JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		-224.988,84	-173.328,01		
9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	(R) REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-53,47			
9.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	(R) REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		-53,47			
9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	(R) REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		-53,47			
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	(R) Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal		-53,47			
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	(R) Remuneração Dep. Bancarios - Saneamento		-53,47			
9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	(R) REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		-224.935,37	-173.328,01		
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	(R) Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		-224.935,37	-173.328,01		
9.1.3.2.5.00.0.0.00.00.00	(R) REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-11.970,57				
9.1.3.2.5.01.0.0.00.00.00	(R) REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-11.970,57				
9.1.3.2.5.01.9.9.00.00.00	(R) RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RE	-11.970,57				
9.1.3.2.5.01.9.9.14.00.00	(R) RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE CONVÊNIOS	-11.970,57				
9.1.3.2.5.01.9.9.14.20.00	(R) Receita Aplicações Rec. Ponte Divisa Vila Maria-Camargo	-11.970,57				
9.1.3.2.8.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE INVESTIMENTOS	-18.071,43				
9.1.3.2.8.10.0.0.00.00.00	(R) Remuneração Dos Investimentos em Renda Fixa RPPS	-18.071,43				
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) RECEITA DE SERVIÇOS	-17,82	-32,76	-3.879,84	-4.200,00	-4.200,00
9.1.6.0.0.19.0.0.00.00.00	(R) Serviços Recreativos e Culturais	-9,69				
9.1.6.0.0.41.0.0.00.00.00	(R) Serviços de Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao e Dist	-8,13				
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		-32,76	-3.879,84	-4.200,00	-4.200,00
9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	(R) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		-32,76	-3.879,84	-4.200,00	-4.200,00
9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	(R) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		-32,76	-3.879,84	-4.200,00	-4.200,00
9.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		-11,53	-42,54	-700,00	-700,00
9.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	(R) Serviços de Captação e Distribuição Água- Principal		-11,53	-42,54	-500,00	-500,00
9.1.6.1.0.01.1.1.99.00.00	(R) Outros Serviços - Principal				-200,00	-200,00
9.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		-21,23	-3.837,30	-3.500,00	-3.500,00
9.1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	(R) Serviços de Captação e Distribuição de Água - Divida Ativa		-21,23	-1.470,98	-2.000,00	-2.500,00
9.1.6.1.0.01.1.3.03.00.00	(R) Serviço de Comunicação - Divida Ativa			-2.143,92	-1.000,00	-500,00

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

Código	Especificação	Realizada 2017	Realizada 2018	Realizada 2019	Orçada 2020	Estimada 2021
9.1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	(R) Serviços Recreativos e Culturais - Dívida Ativa			-222,40	-500,00	-500,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.995.400,54	-3.248.521,58	-3.513.278,98	-3.737.100,00	-3.914.000,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-1.493.248,10	-1.610.235,16	-1.814.100,00	-1.904.000,00
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		-1.493.248,10	-1.610.235,16	-1.814.100,00	-1.904.000,00
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-1.484.542,40	-1.610.235,16	-1.802.100,00	-1.904.000,00
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-1.482.671,41	-1.607.426,26	-1.800.000,00	-1.900.000,00
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -		-1.482.671,41	-1.607.426,26	-1.800.000,00	-1.900.000,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R) Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB		-1.482.671,41	-1.607.426,26	-1.800.000,00	-1.900.000,00
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-1.870,99	-2.808,90	-2.100,00	-4.000,00
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		-1.870,99	-2.808,90	-2.100,00	-4.000,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R) Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB		-1.870,99	-2.808,90	-2.100,00	-4.000,00
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96		-8.705,70		-12.000,00	
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96		-8.705,70		-12.000,00	
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		-8.705,70		-12.000,00	
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	(R) Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB		-8.705,70		-12.000,00	
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-2.995.400,54	-1.755.273,48	-1.903.043,82	-1.923.000,00	-2.010.000,00
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-1.394.418,32				
9.1.7.2.1.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.385.491,88				
9.1.7.2.1.01.0.2.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-1.383.798,48				
9.1.7.2.1.01.0.2.06.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FPM - FUNDEB	-1.383.798,48				
9.1.7.2.1.01.0.5.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-1.693,40				
9.1.7.2.1.01.0.5.04.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.693,40				
9.1.7.2.1.36.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-8.926,44				
9.1.7.2.1.36.0.0.05.00.00	(R) DEDUÇÕES RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS - DESON	-8.926,44				
9.1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	-1.600.982,22				
9.1.7.2.2.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-1.600.982,22				
9.1.7.2.2.01.0.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-1.441.754,00				
9.1.7.2.2.01.0.1.05.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.441.754,00				
9.1.7.2.2.01.0.2.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-137.429,51				
9.1.7.2.2.01.0.2.04.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-137.429,51				
9.1.7.2.2.01.0.4.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-21.798,71				
9.1.7.2.2.01.0.4.05.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-21.798,71				

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

Código	Especificação	Realizada 2017	Realizada 2018	Realizada 2019	Orçada 2020	Estimada 2021
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		-1.755.273,48	-1.903.043,82	-1.923.000,00	-2.010.000,00
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		-1.755.273,48	-1.903.043,82	-1.923.000,00	-2.010.000,00
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO ICMS		-1.564.326,61	-1.702.818,07	-1.720.000,00	-1.800.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-1.564.326,61	-1.702.818,07	-1.720.000,00	-1.800.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	(R) Cota-Parte do ICMS - Principal - Portaria 23/2019 DOE			-293,32		
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R) Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB		-1.564.326,61	-1.702.524,75	-1.720.000,00	-1.800.000,00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPVA		-168.068,04	-175.000,80	-176.000,00	-182.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-168.068,04	-175.000,80	-176.000,00	-182.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R) Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB		-168.068,04	-175.000,80	-176.000,00	-182.000,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-22.878,83	-25.224,95	-27.000,00	-28.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-22.878,83	-25.224,95	-27.000,00	-28.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB		-22.878,83	-25.224,95	-27.000,00	-28.000,00
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-156,69				
9.1.9.3.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	-156,69				
9.1.9.3.1.00.0.0.00.00.00	(R) RECEITA DE DÍVIDA TIBUTÁRIA	-30,43				
9.1.9.3.1.11.0.0.00.00.00	(R) RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IPTU	-23,95				
9.1.9.3.1.11.0.0.01.00.00	(R) Receita de Dívida Ativa de IPTU	-23,95				
9.1.9.3.1.99.0.0.00.00.00	(R) RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	-6,48				
9.1.9.3.1.99.0.1.00.00.00	(R) RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	-6,48				
9.1.9.3.1.99.0.1.01.00.00	(R) RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	-6,48				
9.1.9.3.1.99.0.1.01.02.00	(R) Redução Receita da Dívida Ativa das Taxas de Prestação de Serviços	-6,48				
9.1.9.3.2.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-126,26				
9.1.9.3.2.99.0.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	-126,26				
9.1.9.3.2.99.0.1.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	-126,26				
9.1.9.3.2.99.0.1.02.00.00	(R) Dedução Receita da Dívida Ativa Nao Tributaria Proveniente da Insc	-1,52				
9.1.9.3.2.99.0.1.03.00.00	(R) Receita da Dívida Ativa Nao Trib. Prov. do Serv. de Agua	-27,87				
9.1.9.3.2.99.0.1.06.00.00	(D) Deduções de Receita da Dívida Ativa Nao Trib. Prov. da Pres. Serv. Diver	-6,11				
9.1.9.3.2.99.0.1.13.00.00	(R) Redução Receita Div. Ativa Não Trib. de Cred. Educativo Municipal	-90,76				
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) RECEITA DE CAPITAL	-2.036,11	-10.778,90	-15.727,43	-6.000,00	-11.200,00
9.2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-2.036,11	-2.855,78	-8.061,34	-6.000,00	-11.200,00
9.2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	(R) AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS		-2.855,78	-8.061,34	-6.000,00	-11.200,00
9.2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	(R) AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS		-2.855,78	-8.061,34	-6.000,00	-11.200,00

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

Código	Especificação	Realizada 2017	Realizada 2018	Realizada 2019	Orçada 2020	Estimada 2021
9.2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	(R) Amortizações de Empréstimos Contratuais - Principal		-2.825,52	-6.593,13	-5.000,00	-10.000,00
9.2.3.0.0.06.1.1.03.00.00	(R) Amortização de Crédito Educativo - Principal		-2.825,52	-6.593,13	-5.000,00	-10.000,00
9.2.3.0.0.06.1.3.00.00.00	(R) Amortizações de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa		-30,26	-1.468,21	-1.000,00	-1.200,00
9.2.3.0.0.06.1.3.01.00.00	(R) Amortização de Empréstimos Habitacionais - Dívida Ativa					-200,00
9.2.3.0.0.06.1.3.03.00.00	(R) Amortização de Crédito Educativo - Dívida Ativa		-30,26	-1.468,21	-1.000,00	-1.000,00
9.2.3.0.0.99.0.0.00.00.00	(R) AMOSTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	-2.036,11				
9.2.3.0.0.99.0.0.02.00.00	(R) Amortizacao de Financiamentos Concedidos para Credito Educa	-2.036,11				
9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	(-) OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		-7.923,12	-7.666,09		
9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	(-) DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		-7.923,12	-7.666,09		
9.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	(R) DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		-7.923,12	-7.666,09		
9.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	(R) DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		-7.923,12	-7.666,09		
9.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	(R) REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - Principal		-7.923,12	-7.666,09		
9.2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	(R) Rec. Remuneração Dep. Bancária - Min. Esportes 840928			-941,44		
9.2.9.9.0.00.1.1.02.02.00	(R) Rec. Remuneração Dep. Bancária - Min. Turismo 832286		-2.628,26			
9.2.9.9.0.00.1.1.02.04.00	(R) Rec. Remuneração Dep. Bancária - Min. Cidades 820176		-1.920,14			
9.2.9.9.0.00.1.1.02.05.00	(R) Rec. Remuneração Dep. Bancária - Min. Cidades 786842		-2.694,40			
9.2.9.9.0.00.1.1.02.07.00	(-) Rec. Remuneração Dep. Bancária - Quadra Poliesportiva FNDE		-311,88			
9.2.9.9.0.00.1.1.02.08.00	(R) Rec. Remuneração Dep. Bancária - Const. Escola PAR FNDE		-340,36			
9.2.9.9.0.00.1.1.02.09.00	(R) Rec. Remuneração Dep. Bancária - FNDE Procamp		-28,08			
9.2.9.9.0.00.1.1.02.15.00	(R) Rec. Remuneração Dep. Bancária - Convenio Consulta Popular Estradas Vicinais			-0,02		
9.2.9.9.0.00.1.1.02.18.00	(R) Rec. Remuneração - Consulta Popular Videomonitoramento			-1,85		
9.2.9.9.0.00.1.1.02.20.00	(R) Rec. Remuneração Dep. Bancário - Min. Turismo 847630			-621,89		
9.2.9.9.0.00.1.1.02.21.00	(R) Rec. Remuneração Dep. Bancário - FNDE Ônibus Pronacampo			-6.100,63		
9.2.9.9.0.00.1.1.02.22.00	(R) Rec. Remuneração Dep. Bancário - FNDE Mobiliario Escolar			-0,26		
<b>Total Geral</b>		<b>22.514.228,11</b>	<b>26.759.170,31</b>	<b>30.605.163,30</b>	<b>25.907.150,00</b>	<b>27.840.500,00</b>

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Receitas**

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2021
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	S			30.140.900,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S			1.830.200,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00		IMPOSTOS	S			1.589.200,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	S			451.200,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	S			451.200,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	S			420.200,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	S			420.200,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	S			350.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	1	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas -	A	1	0	210.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	1	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas -	A	20	0	87.500,00
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	1	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas -	A	40	0	52.500,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	S			10.200,00
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	1	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo -	A	1	0	6.120,00
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	1	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	A	20	0	2.550,00
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	1	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	A	40	0	1.530,00
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS	S			60.000,00
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	1	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	A	1	0	36.000,00
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	1	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	A	20	0	15.000,00
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	1	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	A	40	0	9.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	S			31.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	S			31.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	S			30.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	1	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	A	1	0	18.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	1	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	A	20	0	7.500,00
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	1	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	A	40	0	4.500,00
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO	S			1.000,00
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	1	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO	A	1	0	600,00
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	1	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	A	20	0	250,00
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	1	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	A	40	0	150,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	S			1.138.000,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	S			669.700,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	S			369.700,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	S			340.000,00
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	1	IPTU - Principal - PRÓPRIO	A	1	0	204.000,00
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	1	IPTU - Principal - MDE	A	20	0	85.000,00
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	1	IPTU - Principal - ASPS	A	40	0	51.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	S			2.000,00
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	1	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	A	1	0	1.200,00
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	1	IPTU - Multas e Juros - MDE	A	20	0	500,00
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	1	IPTU - Multas e Juros - ASPS	A	40	0	300,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	S			25.000,00
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	1	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	A	1	0	15.000,00
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	1	IPTU - Dívida Ativa - MDE	A	20	0	6.250,00
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	1	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	A	40	0	3.750,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA -	S			2.700,00
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	1	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	A	1	0	1.620,00
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	1	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	A	20	0	675,00
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	1	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	A	40	0	405,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	S			300.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	S			300.000,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Receitas**

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2021
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	1	ITBI - Principal - PRÓPRIO	A	1	0	180.000,00
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	1	ITBI - Principal - MDE	A	20	0	75.000,00
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	1	ITBI - Principal - ASPS	A	40	0	45.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	S			468.300,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	S			468.300,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	S			460.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	1	ISS - Principal - PRÓPRIO	A	1	0	276.000,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	1	ISS - Principal - MDE	A	20	0	115.000,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	1	ISS - Principal - ASPS	A	40	0	69.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	S			4.000,00
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	1	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	A	1	0	2.400,00
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	1	ISS - Multas e Juros - MDE	A	20	0	1.000,00
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	1	ISS - Multas e Juros - ASPS	A	40	0	600,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	S			3.600,00
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	1	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	A	1	0	2.160,00
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	1	ISS - Dívida Ativa - MDE	A	20	0	900,00
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	1	ISS - Dívida Ativa - ASPS	A	40	0	540,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	S			700,00
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	1	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	A	1	0	420,00
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	1	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	A	20	0	175,00
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	1	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	A	40	0	105,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00		TAXAS	S			228.300,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00		TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	S			228.300,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	S			123.400,00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	S			13.900,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	A	1	0	10.200,00
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	A	1	0	500,00
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	A	1	0	2.700,00
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros da Dívida Ativa	A	1	0	500,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	S			109.500,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	S			79.800,00
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	1	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Principal	A	1	0	40.000,00
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	1	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	A	1	0	500,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	1	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Principal	A	1	0	7.800,00
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	1	Taxa de Vistoria e Habite-se - Principal	A	1	0	12.000,00
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	1	Taxas de Serviços Cadastrais - Principal	A	1	0	500,00
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	A	1	0	18.000,00
1.1.2.8.01.9.1.99.00.00	1	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	A	1	0	1.000,00
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora	S			1.700,00
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	1	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Multas e Juros de Mora	A	1	0	1.000,00
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	1	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora	A	1	0	100,00
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	1	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Multas e Juros de Mora	A	1	0	100,00
1.1.2.8.01.9.2.04.00.00	1	Taxa de Vistoria e Habite-se - Multas e Juros de Mora	A	1	0	100,00
1.1.2.8.01.9.2.07.00.00	1	Taxas de Serviços Cadastrais - Multas e Juros de Mora	A	1	0	100,00
1.1.2.8.01.9.2.08.00.00	1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	A	1	0	200,00
1.1.2.8.01.9.2.99.00.00	1	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	A	1	0	100,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	S			24.000,00
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	1	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Dívida Ativa	A	1	0	20.000,00
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	1	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Dívida Ativa	A	1	0	100,00
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	1	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Dívida Ativa	A	1	0	500,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Receitas**

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2021
1.1.2.8.01.9.3.04.00.00	1	Taxa de Vistoria e Habite-se - Dívida Ativa	A	1	0	200,00
1.1.2.8.01.9.3.07.00.00	1	Taxas de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	A	1	0	100,00
1.1.2.8.01.9.3.08.00.00	1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	A	1	0	3.000,00
1.1.2.8.01.9.3.99.00.00	1	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mora da Dívida Ativa	A	1	0	100,00
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	S			4.000,00
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	1	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Multas e Juros de Mora	A	1	0	3.100,00
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	1	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	A	1	0	100,00
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	1	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	A	1	0	100,00
1.1.2.8.01.9.4.04.00.00	1	Taxa de Vistoria e Habite-se - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	A	1	0	100,00
1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	1	Taxas de Serviços Cadastrais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	A	1	0	100,00
1.1.2.8.01.9.4.08.00.00	1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	A	1	0	400,00
1.1.2.8.01.9.4.99.00.00	1	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	A	1	0	100,00
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S			104.900,00
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	S			104.900,00
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00		Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal	S			99.100,00
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	1	Taxa de Limpeza Publica - Principal	A	1	0	38.000,00
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	1	Taxa de Emissão de Certidões - Principal	A	1	0	7.000,00
1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	1	Taxa de Expediente - Principal	A	1	0	4.000,00
1.1.2.8.02.9.1.06.00.00	1	Taxa Serviço Coleta de Lixo - Principal	A	1	0	50.000,00
1.1.2.8.02.9.1.99.00.00	1	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal	A	1	0	100,00
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00		Taxa Pela Prestação de Serviços - Outros - Multas e Juros de Mora	S			500,00
1.1.2.8.02.9.2.02.00.00	1	Taxa de Limpeza Publica - Multas e Juros de Mora	A	1	0	100,00
1.1.2.8.02.9.2.03.00.00	1	Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora	A	1	0	100,00
1.1.2.8.02.9.2.04.00.00	1	Taxa de Expediente - Multas e Juros de Mora	A	1	0	100,00
1.1.2.8.02.9.2.06.00.00	1	Taxa Serviço Coleta de Lixo - Multas e Juros de Mora	A	1	0	100,00
1.1.2.8.02.9.2.99.00.00	1	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	A	1	0	100,00
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00		Taxa Pela Prestação de Serviços - Outros - Dívida Ativa	S			4.300,00
1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	1	Taxa de Limpeza Publica - Dívida Ativa	A	1	0	100,00
1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	1	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa	A	1	0	100,00
1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	1	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	A	1	0	500,00
1.1.2.8.02.9.3.06.00.00	1	Taxa Serviço Coleta de Lixo - Dívida Ativa	A	1	0	3.500,00
1.1.2.8.02.9.3.99.00.00	1	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	A	1	0	100,00
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00		Taxa Pela Prestação de Serviços - Outros - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	S			1.000,00
1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	1	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	A	1	0	100,00
1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	1	Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	A	1	0	100,00
1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	1	Taxa de Expediente - Multas e Juros Dívida Ativa	A	1	0	200,00
1.1.2.8.02.9.4.06.00.00	1	Taxa Serviço Coleta de Lixo - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	A	1	0	500,00
1.1.2.8.02.9.4.99.00.00	1	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	A	1	0	100,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	S			12.700,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	S			12.700,00
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	S			12.700,00
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	S			12.700,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	1	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	A	1	0	10.000,00
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	1	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multa e Juros	A	1	0	500,00
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	1	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	A	1	0	2.000,00
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	1	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multa e	A	1	0	200,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES	S			760.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S			650.000,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	S			650.000,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	S			650.000,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Receitas**

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2021
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S			645.000,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	3	CPSSS do Servidor Civil Ativo- Principal	A	50	0	645.000,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S			5.000,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	3	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	A	50	0	5.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S			110.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S			110.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	A	1	0	110.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	S			2.246.300,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	S			13.100,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	S			7.700,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	S			7.700,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	A	1	0	2.000,00
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	1	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	A	1	0	500,00
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	1	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	A	1	0	4.000,00
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	1	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	A	1	0	1.200,00
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS	S			5.400,00
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS	S			5.400,00
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos -	A	1	0	5.000,00
1.3.1.0.02.1.2.00.00.00	1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos -	A	1	0	200,00
1.3.1.0.02.1.3.00.00.00	1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos -	A	1	0	100,00
1.3.1.0.02.1.4.00.00.00	1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos -	A	1	0	100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	S			2.233.200,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S			2.233.200,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S			33.200,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	S			33.200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	S			13.200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	1	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	A	31	0	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	S			6.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	1	Rec. Remuneração Dep. Bancária - PAB-Fixo	A	4500	0	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	1	Rec. Remuneração Dep. Bancário - Incentivo Atenção Básica Estadual	A	4011	0	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	1	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e	A	20	0	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	1	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de	A	40	0	300,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	1	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção	A	1029	0	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência	S			1.600,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	1	Remuneração Dep. Bancários - IGD-SUAS	A	1044	0	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	1	Remuneração Dep. Bancários - PAIF	A	1043	0	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	1	Remuneração Dep. Bancários - PBF	A	1031	0	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	1	Remuneração Dep. Bancários - SCFV	A	1054	0	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	1	Remuneração Dep. Bancários - BPC na Escola	A	1066	0	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.12	1	Remuneração Dep. Bancários - B B Aprimora REDE	A	1040	0	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de	S			2.300,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	1	Remuneração Dep. Bancários - Transporte Escolar Estadual	A	1024	0	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	1	Remuneração Dep. Bancários - Salário Educação Federal	A	1002	0	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	1	Remuneração Dep. Bancários - PNATE Federal	A	1003	0	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	1	Remuneração Dep. Bancários - PNAE	A	1008	0	300,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00		Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	S			100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	1	Remuneração Dep. Bancários - Multas de Transito	A	1007	0	100,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	S			20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00		Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	S			20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	1	Recursos Livres	A	1	0	20.000,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Receitas**

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2021
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S			2.200.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	3	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	A	50	0	2.200.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	S			556.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	S			555.800,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	S			545.800,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	S			545.800,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	S			455.800,00
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	1	Serviços de Captação e Distribuição Água- Principal	A	1	0	450.000,00
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	1	Serviço de Comunicação - Principal	A	1	0	200,00
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	1	Serviço Recreativos e Culturais - Principal	A	1	0	5.000,00
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	1	Serviço de Ligação de Agua e Esgoto - Principal	A	1	0	500,00
1.6.1.0.01.1.1.99.00.00	1	Outros Serviços - Principal	A	1	0	100,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	S			10.300,00
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	1	Serviços de Captação e Distribuição de Água - Multa e Juros	A	1	0	10.000,00
1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	1	Serviço Recreativos e Culturais - Multas e Juros	A	1	0	100,00
1.6.1.0.01.1.2.05.00.00	1	Serviço de Ligação de Agua e Esgoto - Multas e Juros	A	1	0	100,00
1.6.1.0.01.1.2.99.00.00	1	Outros Serviços - Multa e Juros	A	1	0	100,00
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	S			72.000,00
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	1	Serviços de Captação e Distribuição de Água - Dívida Ativa	A	1	0	55.000,00
1.6.1.0.01.1.3.03.00.00	1	Serviço de Comunicação - Dívida Ativa	A	1	0	15.000,00
1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	1	Serviço Recreativos e Culturais - Dívida Ativa	A	1	0	1.800,00
1.6.1.0.01.1.3.05.00.00	1	Serviço de Ligação de Agua e Esgoto - Dívida Ativa	A	1	0	100,00
1.6.1.0.01.1.3.99.00.00	1	Outros Serviços - Dívida Ativa	A	1	0	100,00
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	S			7.700,00
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	1	Serviços de Captação e Distribuição de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros	A	1	0	6.500,00
1.6.1.0.01.1.4.03.00.00	1	Serviço de Comunicação - Dívida Ativa - Multas e Juros	A	1	0	500,00
1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	1	Serviço Recreativos e Culturais - Dívida Ativa - Dívida Ativa	A	1	0	500,00
1.6.1.0.01.1.4.05.00.00	1	Serviço de Ligação de Agua e Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros	A	1	0	100,00
1.6.1.0.01.1.4.99.00.00	1	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multa e Juros	A	1	0	100,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	S			10.000,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	S			10.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	A	1	0	10.000,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	S			200,00
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	S			200,00
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	S			200,00
1.6.2.0.02.1.3.00.00.00	1	Serviços de Transporte - Dívida Ativa	A	1	0	100,00
1.6.2.0.02.1.4.00.00.00	1	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros	A	1	0	100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S			24.455.500,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S			11.612.500,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	S			11.612.500,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	S			10.300.000,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	S			9.500.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -	S			9.500.000,00
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	1	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	A	1	0	5.700.000,00
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	1	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	A	20	0	475.000,00
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	1	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	A	40	0	1.425.000,00
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	1	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	A	31	0	1.900.000,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO	S			400.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO	S			400.000,00
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	1	Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	A	1	0	240.000,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Receitas**

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2021
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	1	Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	A	20	0	100.000,00
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	1	Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	A	40	0	60.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO	S			380.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO	S			380.000,00
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	1	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	A	1	0	228.000,00
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	1	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	A	20	0	95.000,00
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	1	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	A	40	0	57.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	S			20.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	S			20.000,00
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	1	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	A	1	0	12.000,00
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	1	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	A	20	0	1.000,00
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	1	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	A	40	0	3.000,00
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	1	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	A	31	0	4.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	S			140.000,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	S			15.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	A	1	0	15.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	S			125.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	A	1	0	125.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO	S			720.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00		TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	S			567.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	S			567.000,00
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	1	Estratégia Saúde da Família - ESF	A	4500	0	85.000,00
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	1	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	A	4500	0	135.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	1	Programa Saúde Bucal	A	4500	0	28.000,00
1.7.1.8.03.1.1.22.00.00	1	Atenção Básica - Inc. Financ. da APS Cap. Ponderada	A	4500	0	230.000,00
1.7.1.8.03.1.1.23.00.00	1	Atenção Básica - Inc. Financ. da APS Per capita de Transição	A	4500	0	27.000,00
1.7.1.8.03.1.1.24.00.00	1	Atenção Básica - Inc. para as Ações Estratégicas	A	4500	0	62.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00		TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	S			86.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00		TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	S			86.000,00
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	1	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	A	4501	0	36.000,00
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	1	Atenção de Média Complexidade Hospitalar - Rec. SUS	A	4501	0	50.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	S			42.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	S			42.000,00
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	1	Piso Basico Fixo Vigilância em Saúde - Promoção da Saúde - PFVS	A	4502	0	30.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	1	Incentivo a Ações de Vigilância Sanitária	A	4502	0	12.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	S			25.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA- PRINCIPAL	S			25.000,00
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	1	Programa de Assistência Farmaceutica Básica	A	4503	0	25.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	S			225.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	S			140.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	1	Transferências do Salário-Educação - Principal	A	1002	0	140.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	S			40.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	A	1008	0	40.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	S			45.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	A	1003	0	45.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00		TRANSFÊRENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	S			177.500,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00		TRANSFÊRENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	S			177.500,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	S			177.500,00
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00		PROTEÇÃO SOCIAL	S			177.500,00
1.7.1.8.12.1.1.01.01.00		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL	S			151.500,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Receitas**

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2021
1.7.1.8.12.1.1.01.01.02	1	Piso Básico Varável - SCFV	A	1054	0	70.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.01.03	1	BPC na Escola	A	1066	0	1.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.01.04	1	Programa FMASAP REDE	A	1040	0	500,00
1.7.1.8.12.1.1.01.01.07	1	Programa Proteção e Assistência Integral a Família - PAIF	A	1043	0	80.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.02.00		BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	S			10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.02.01	1	Componente IGD - SUAS	A	1044	0	10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.03.00		BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO	S			16.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.03.01	1	Componente IGD - BF	A	1031	0	16.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	S			50.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	S			50.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00		Outras Transferências da União - Principal	S			50.000,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	1	Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP Nº 193/04	A	1	0	50.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S			10.743.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	S			10.743.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	S			10.072.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	S			9.000.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	S			9.000.000,00
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	1	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	A	1	0	5.400.000,00
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	1	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	A	20	0	450.000,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	1	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	A	40	0	1.350.000,00
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	1	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	A	31	0	1.800.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA	S			910.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	S			910.000,00
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	1	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	A	1	0	546.000,00
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	1	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	A	20	0	45.500,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	1	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	A	40	0	136.500,00
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	1	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	A	31	0	182.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	S			140.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	S			140.000,00
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	A	1	0	84.000,00
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	A	20	0	7.000,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	A	40	0	21.000,00
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	A	31	0	28.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	S			20.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	A	1029	0	20.000,00
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	S			2.000,00
1.7.2.8.01.9.1.00.00.00		Outras Transferências dos Estados - Principal	S			2.000,00
1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	1	Cota - Parte das Multas de Trânsito	A	1007	0	2.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE	S			501.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE	S			501.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo -	S			501.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00		ATENÇÃO BÁSICA	S			161.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.01.00	1	Atenção Básica PIES/Núcleo de Apoio à Atenção Básica NAAB	A	4011	0	80.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.02.00	1	PSF/NASF /ESF - Estadual	A	4090	0	60.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.04.00	1	Programa PACS - Agente de Saúde	A	4090	0	10.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.05.00	1	Programa Saude Bucal - Estado	A	4090	0	10.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.06.00	1	Programa Rede Cegonha	A	4011	0	1.000,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	S			300.000,00
1.7.2.8.03.1.1.02.05.00	1	Recurso Incentivo Padu Público Portaria 064/2018	A	4230	0	300.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	S			40.000,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Receitas**

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2021
1.7.2.8.03.1.1.04.01.00	1	Farmácia Básica - Estadual	A	4050	0	30.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04.02.00	1	Programa Diabetes Melitus	A	4050	0	10.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	S			170.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	S			170.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	S			170.000,00
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	1	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	A	1024	0	170.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	S			2.100.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	S			2.100.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	S			2.100.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	S			2.100.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	S			2.100.000,00
1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	1	Transferências do FUNDEB	A	31	0	2.100.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S			292.900,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	S			500,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	S			500,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	S			500,00
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	1	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	A	1	0	500,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S			42.400,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	S			42.400,00
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00		Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	S			5.600,00
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00		Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	S			5.600,00
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00		Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios -Principal	S			500,00
1.9.2.8.01.1.1.99.00.00	1	Outras Indenizações - Principal	A	1	0	500,00
1.9.2.8.01.1.3.00.00.00		Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios - Dívida Ativa	S			5.000,00
1.9.2.8.01.1.3.99.00.00	1	Outras Indenizações - Dívida Ativa	A	1	0	5.000,00
1.9.2.8.01.1.4.00.00.00		Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios - Multas e Juros da Dívida Ativa	S			100,00
1.9.2.8.01.1.4.99.00.00	1	Outras Indenizações - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	A	1	0	100,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00		Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	S			36.800,00
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00		Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas	S			36.800,00
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00		Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas	S			28.100,00
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	1	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	A	1	0	2.000,00
1.9.2.8.02.9.1.03.00.00	1	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal	A	1	0	500,00
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	1	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	A	1	0	500,00
1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	1	Restituição de Bloqueio Judicial - Principal	A	1	0	100,00
1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	1	Restituições Diversas - Principal	A	1	0	25.000,00
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00		Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - NEA- Dívida Ativa	S			8.500,00
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	1	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	A	1	0	8.000,00
1.9.2.8.02.9.3.03.00.00	1	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Dívida Ativa	A	1	0	500,00
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00		Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - NEA- Multa e Juros de Mora da	S			200,00
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	1	Restituições Determinadas pelo TCE - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	A	1	0	200,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S			250.000,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	S			250.000,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	S			250.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	3	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos	A	50	0	250.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	S			246.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS	S			120.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S			115.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	S			115.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	S			115.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	S			115.000,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Receitas**

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2021
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	S			115.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.01.00	1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS - Livres	A	1041	0	115.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S			5.000,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S			5.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	S			5.000,00
2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	1	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Exceto RPPS	A	1041	0	5.000,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	S			126.000,00
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	S			126.000,00
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	S			126.000,00
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	S			90.000,00
2.3.0.0.06.1.1.03.00.00	1	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Principal	A	1	0	90.000,00
2.3.0.0.06.1.2.00.00.00		Amortização de Empréstimos Contratuais - Multa e Juros	S			500,00
2.3.0.0.06.1.2.03.00.00	1	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Multa e Juros	A	1	0	500,00
2.3.0.0.06.1.3.00.00.00		Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa	S			35.000,00
2.3.0.0.06.1.3.03.00.00	1	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Dívida Ativa	A	1	0	35.000,00
2.3.0.0.06.1.4.00.00.00		Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Multa e Juros	S			500,00
2.3.0.0.06.1.4.03.00.00	1	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Dívida Ativa - Multa e Juros	A	1	0	500,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	S			1.400.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	S			1.400.000,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRAORÇAMENTARIAS	S			1.400.000,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS/MUNIC	S			1.400.000,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN	S			1.400.000,00
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL CIVIL	S			1.400.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Para o RPPS - Principal Intra	S			1.400.000,00
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	3	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Para o RPPS - Principal Intra	A	50	0	650.000,00
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	3	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial Princ. Intra	A	50	0	750.000,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	S			-3.946.400,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00		(R) RECEITAS CORRENTES	S			-3.935.200,00
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00		(R) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S			-17.000,00
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00		(R) IMPOSTOS	S			-13.400,00
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00		(R) IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	S			-13.400,00
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00		(R) IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS	S			-13.000,00
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00		(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	S			-13.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00		(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	S			-12.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	1	(R) IPTU - Principal - Próprio	A	1	103	-12.000,00
9.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00		(R) IPTU - Dívida Ativa	S			-1.000,00
9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	1	(R) IPTU - Dívida Ativa - Proprios	A	1	103	-1.000,00
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00		(R) IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERC E SERV	S			-400,00
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00		(R) IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	S			-400,00
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00		(R) ISS PRINCIPAL	S			-200,00
9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	1	(R) ISS - Principal - Proprios	A	1	103	-200,00
9.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00		(R) ISS DIVIDA ATIVA	S			-200,00
9.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	1	(R) ISS - Dívida Ativa - Proprios	A	1	103	-200,00
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00		(R) TAXAS	S			-3.200,00
9.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00		(R) TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	S			-3.200,00
9.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00		(R) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	S			-2.300,00
9.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00		(R) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	S			-500,00
9.1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	1	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	A	1	103	-200,00
9.1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	1	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	A	1	103	-300,00
9.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00		(R) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	S			-1.800,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Receitas**

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2021
9.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00		(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	S			-400,00
9.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	1	(R) Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Principal	A	1	103	-200,00
9.1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	1	(R) Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	A	1	103	-200,00
9.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00		(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	S			-1.400,00
9.1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	1	(R) Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Dívida Ativa	A	1	103	-1.000,00
9.1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	1	(R) Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Dívida Ativa	A	1	103	-200,00
9.1.1.2.8.01.9.3.08.00.00	1	(R) Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	A	1	103	-200,00
9.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00		(R) TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S			-900,00
9.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00		(R) TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	S			-900,00
9.1.1.2.8.02.9.3.00.00.00		(R) Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	S			-900,00
9.1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	1	(R) Taxa de Limpeza Publica - Dívida Ativa	A	1	103	-200,00
9.1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	1	(R) Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa	A	1	103	-200,00
9.1.1.2.8.02.9.3.06.00.00	1	(R) Taxa Serviço Coleta de Lixo - Dívida Ativa	A	1	103	-500,00
9.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00		(R) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	S			-400,00
9.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00		(R) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	S			-400,00
9.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00		(R) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	S			-400,00
9.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00		(R) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	S			-400,00
9.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	1	(R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	A	1	103	-200,00
9.1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	1	(R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	A	1	103	-200,00
9.1.6.0.00.0.0.00.00.00		(R) RECEITA DE SERVIÇOS	S			-4.200,00
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00		(R) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	S			-4.200,00
9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00		(R) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	S			-4.200,00
9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00		(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	S			-700,00
9.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	1	(R) Serviços de Captação e Distribuição Água- Principal	A	1	103	-500,00
9.1.6.1.0.01.1.1.99.00.00	1	(R) Outros Serviços - Principal	A	1	103	-200,00
9.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00		(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	S			-3.500,00
9.1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	1	(R) Serviços de Captação e Distribuição de Água - Dívida Ativa	A	1	103	-2.500,00
9.1.6.1.0.01.1.3.03.00.00	1	(R) Serviço de Comunicação - Dívida Ativa	A	1	103	-500,00
9.1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	1	(R) Serviços Recreativos e Culturais - Dívida Ativa	A	1	103	-500,00
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00		(R) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S			-3.914.000,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		(R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S			-1.904.000,00
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00		(R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	S			-1.904.000,00
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00		(R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	S			-1.904.000,00
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00		(R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	S			-1.900.000,00
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00		(R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -	S			-1.900.000,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	1	(R) Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	A	31	105	-1.900.000,00
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00		(R) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	S			-4.000,00
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		(R) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	S			-4.000,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	1	(R) Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	A	31	105	-4.000,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00		(R) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S			-2.010.000,00
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00		(R) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	S			-2.010.000,00
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00		(R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	S			-2.010.000,00
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00		(R) COTA-PARTE DO ICMS	S			-1.800.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00		(R) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	S			-1.800.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	1	(R) Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	A	31	105	-1.800.000,00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00		(R) COTA-PARTE DO IPVA	S			-182.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		(R) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	S			-182.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	1	(R) Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	A	31	105	-182.000,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00		(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	S			-28.000,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Receitas**

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2021
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	S			-28.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	1	(R) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	A	31	105	-28.000,00
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00		(R) RECEITA DE CAPITAL	S			-11.200,00
9.2.3.0.0.00.0.0.00.00.00		(R) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	S			-11.200,00
9.2.3.0.0.06.0.0.00.00.00		(R) AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	S			-11.200,00
9.2.3.0.0.06.1.0.00.00.00		(R) AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	S			-11.200,00
9.2.3.0.0.06.1.1.00.00.00		(R) Amortizações de Empréstimos Contratuais - Principal	S			-10.000,00
9.2.3.0.0.06.1.1.03.00.00	1	(R) Amortização de Crédito Educativo - Principal	A	1	103	-10.000,00
9.2.3.0.0.06.1.3.00.00.00		(R) Amortizações de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa	S			-1.200,00
9.2.3.0.0.06.1.3.01.00.00	1	(R) Amortização de Empréstimos Habitacionais - Dívida Ativa	A	1	103	-200,00
9.2.3.0.0.06.1.3.03.00.00	1	(R) Amortização de Crédito Educativo - Dívida Ativa	A	1	103	-1.000,00
<b>Total</b>						<b>27.840.500,00</b>

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Receitas - Resumo por Fontes**

Código	Especificação	Valor
1	RECURSOS LIVRES	14.430.120,00
20	MDE	1.571.000,00
31	FUNDEB	2.102.000,00
40	ASPS	3.291.180,00
50	RPPS	4.500.000,00
1002	SALARIO EDUCACAO	141.000,00
1003	CONVÊNIO PNATE	45.500,00
1007	RECURSO MULTAS DE TRANSITO	2.100,00
1008	MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIO FEDERAL - PNAE	40.300,00
1024	Recursos do Transporte Escolar Estadual - 1024	170.500,00
1029	CIDE	20.200,00
1031	IGD BF	16.500,00
1040	APRIMORA REDE	600,00
1041	Recursos Alienação de Bens - Livres	120.000,00
1043	ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF	80.500,00
1044	IGD SUAS	10.200,00
1054	REORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E CONVENIOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	70.200,00
1066	BPC NA ESCOLA	1.100,00
4011	INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - PIES	82.500,00
4050	FARMACIA BASICA ESTADUAL	40.000,00
4090	PSF ESTADUAL	80.000,00
4230	APOIO A REDE HOSPITALAR/HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS	300.000,00
4500	CUSTEIO - Atenção Básica	572.000,00
4501	CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	86.000,00
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	42.000,00
4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	25.000,00
<b>Total</b>		<b>27.840.500,00</b>

**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		26.194.500,00	Legislativa	580.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.830.200,00		Saúde	5.804.300,00
CONTRIBUIÇÕES	760.000,00		Trabalho	4.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.246.300,00		Educação	5.297.300,00
RECEITA DE SERVIÇOS	556.000,00		Cultura	141.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.455.500,00		Urbanismo	1.034.100,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	292.900,00		Habitação	500.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.946.400,00		Saneamento	430.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		246.000,00	Gestão Ambiental	37.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	120.000,00		Ciência e Tecnologia	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	126.000,00		Agricultura	1.464.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.400.000,00	Indústria	62.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.400.000,00		Comércio e Serviços	157.000,00
			Comunicações	25.000,00
			Energia	6.000,00
			Transporte	818.700,00
			Desporto e Lazer	182.000,00
			Encargos Especiais	1.282.500,00
			Administração	4.360.500,00
			Segurança Pública	35.000,00
			Assistência Social	719.100,00
			Previdência Social	2.200.000,00
			Reserva de Contingência	2.700.000,00
<b>Total da Receita</b>		<b>27.840.500,00</b>	<b>Total da Despesas</b>	<b>27.840.500,00</b>

**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		27.605.700,00	Despesas Correntes		24.002.500,00
Receita Tributária	1.830.200,00		Pessoal e Enc. Sociais	14.009.500,00	
Receita de Contribuições	2.160.000,00		Juros e Enc. da Dívida	65.000,00	
Receitas Patrimoniais	2.246.300,00		Outras Desp. Correntes	9.928.000,00	
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	556.000,00				
Transferências Correntes	24.455.500,00				
Outras Receitas Correntes	292.900,00				
Deduções de Receita Corrente	(3.935.200,00)				
			Superavit		3.603.200,00
<b>TOTAL</b>		<b>27.605.700,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>27.605.700,00</b>
Superavit do Orçamento		3.603.200,00			
Receitas de Capital		234.800,00	Despesas de Capital		1.138.000,00
Operações de Créditos	0,00		Investimentos	857.000,00	
Alienação de Bens	120.000,00		Inversões Financeiras	30.000,00	
Amortização de Empréstimos	126.000,00		Amortização da Dívida	251.000,00	
Transferências de Capital	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Deduções de Receita de Capital	(11.200,00)				
			Superavit		2.700.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.838.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>3.838.000,00</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>		<b>31.443.700,00</b>	<b>TOTAL DESPESA</b>		<b>31.443.700,00</b>
<b>RESUMO</b>					
Receitas Correntes		27.605.700,00	Despesas Correntes		24.002.500,00
Receitas de Capital		234.800,00	Despesas de Capital		1.138.000,00
			Reserva de Contingência		2.700.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>27.840.500,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>27.840.500,00</b>

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções**

**Anexo 9 da Lei nº 4.320/64**

Órgão	Função	Valor
<b>Órgão 01 CAMARA DE VEREADORES</b>		
1	Legislativa	580.000,00
<b>Total</b>		<b>580.000,00</b>
<b>Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO</b>		
4	Administração	971.500,00
28	Encargos Especiais	5.000,00
<b>Total</b>		<b>976.500,00</b>
<b>Órgão 03 SECRETARIA DE GOVERNO</b>		
4	Administração	1.346.500,00
28	Encargos Especiais	1.277.500,00
<b>Total</b>		<b>2.624.000,00</b>
<b>Órgão 04 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO</b>		
4	Administração	1.808.500,00
6	Segurança Pública	35.000,00
15	Urbanismo	1.003.100,00
17	Saneamento	246.000,00
19	Ciência e Tecnologia	1.000,00
24	Comunicações	25.000,00
26	Transporte	815.700,00
<b>Total</b>		<b>3.934.300,00</b>
<b>Órgão 05 SECRETARIA DE SAÚDE</b>		
8	Assistência Social	654.100,00
10	Saúde	5.804.300,00
<b>Total</b>		<b>6.458.400,00</b>
<b>Órgão 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>		
17	Saneamento	184.000,00
18	Gestão Ambiental	37.000,00
20	Agricultura	1.464.000,00
25	Energia	6.000,00
<b>Total</b>		<b>1.691.000,00</b>
<b>Órgão 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER</b>		
12	Educação	5.297.300,00
13	Cultura	141.000,00
27	Desporto e Lazer	174.000,00
<b>Total</b>		<b>5.612.300,00</b>
<b>Órgão 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO</b>		
4	Administração	188.000,00
8	Assistência Social	65.000,00
11	Trabalho	4.000,00
15	Urbanismo	31.000,00
16	Habitação	500.000,00

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções**

**Anexo 9 da Lei nº 4.320/64**

22 Indústria	62.000,00
23 Comércio e Serviços	157.000,00
26 Transporte	3.000,00
27 Desporto e Lazer	8.000,00
<b>Total</b>	<b>1.018.000,00</b>
<b>Órgão 09 SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA</b>	
Função	Valor
4 Administração	46.000,00
<b>Total</b>	<b>46.000,00</b>
<b>Órgão 98 FAPS</b>	
Função	Valor
9 Previdência Social	2.200.000,00
99 Reserva de Contingência	2.300.000,00
<b>Total</b>	<b>4.500.000,00</b>
<b>Órgão 99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	
Função	Valor
99 Reserva de Contingência	400.000,00
<b>Total</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>27.840.500,00</b>

**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	%
<b>3.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>24.002.500,00</b>	<b>86,214</b>
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.009.500,00	50,321
3.1.7.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	12.000,00			0,043
3.1.7.1.70.0.0.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	12.000,00			0,043
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.589.500,00		45,220
3.1.9.0.01.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.550.000,00			5,567
3.1.9.0.03.0.0.00.00.00	PENSOES	350.000,00			1,257
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.241.000,00			4,458
3.1.9.0.05.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	40.000,00			0,144
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.781.000,00			31,540
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	439.000,00			1,577
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	126.000,00			0,453
3.1.9.0.34.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	31.000,00			0,111
3.1.9.0.91.0.0.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			0,004
3.1.9.0.92.0.0.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			0,004
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	29.500,00			0,106
3.1.9.1.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.408.000,00			5,057
3.1.9.1.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	1.408.000,00			5,057
3.2.0.0.00.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			65.000,00	0,233
3.2.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		65.000,00		0,233
3.2.9.0.21.0.0.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	65.000,00			0,233
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.928.000,00	35,660
3.3.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		125.000,00		0,449
3.3.2.0.01.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	124.000,00			0,445
3.3.2.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			0,004
3.3.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		3.000,00		0,011
3.3.3.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.000,00			0,007
3.3.3.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			0,004
3.3.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		279.000,00		1,002
3.3.5.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES	80.000,00			0,287
3.3.5.0.43.0.0.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	199.000,00			0,715
3.3.6.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		28.000,00		0,101

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

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
3.3.6.0.41.0.0.00.00.00	Contribuições	1.000,00			0,004
3.3.6.0.45.0.0.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	27.000,00			0,097
3.3.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS				0,000
3.3.7.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.000,00			0,047
3.3.7.1.70.0.0.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.000,00			0,047
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.476.000,00		34,037
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	142.200,00			0,511
3.3.9.0.18.0.0.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00			0,007
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.084.300,00			7,487
3.3.9.0.31.0.0.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	23.000,00			0,083
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	368.800,00			1,325
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	31.500,00			0,113
3.3.9.0.35.0.0.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	184.500,00			0,663
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	86.000,00			0,309
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.356.000,00			19,238
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	209.500,00			0,753
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	619.500,00			2,225
3.3.9.0.47.0.0.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	301.500,00			1,083
3.3.9.0.48.0.0.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	24.500,00			0,088
3.3.9.0.91.0.0.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00			0,004
3.3.9.0.92.0.0.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			0,004
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.700,00			0,146
3.3.9.3.00.0.0.00.00.00	APLIC. DIRETA DEC. OPERAÇÕES DE ORG. FUNDOS E ENTIDADES COM CONS PÚBLICO	4.000,00			0,014
3.3.9.3.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			0,011
3.3.9.3.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00			0,004
<b>4.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>1.138.000,00</b>	<b>4,088</b>
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			857.000,00	3,078
4.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		2.000,00		0,007
4.4.2.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			0,007
4.4.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.000,00		0,011
4.4.3.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00			0,011
4.4.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		2.000,00		0,007

**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	%
4.4.5.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00			0,004
4.4.5.0.42.0.0.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00			0,004
4.4.7.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.000,00			0,004
4.4.7.1.70.0.0.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00			0,004
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		849.000,00		3,050
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	494.000,00			1,774
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345.000,00			1,239
4.4.9.0.61.0.0.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	8.000,00			0,029
4.4.9.0.91.0.0.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00			0,004
4.4.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			0,004
4.5.0.0.00.0.0.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			30.000,00	0,108
4.5.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00		0,108
4.5.9.0.66.0.0.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.000,00			0,108
4.6.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			251.000,00	0,902
4.6.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		251.000,00		0,902
4.6.9.0.71.0.0.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	251.000,00			0,902
<b>9.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS</b>			<b>2.700.000,00</b>	<b>9,698</b>
9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			2.700.000,00	9,698
9.9.9.9.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.700.000,00			9,698
9.9.9.9.99.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.700.000,00			9,698
<b>Total Geral</b>				<b>27.840.500,00</b>	

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

Órgão 01 CAMARA DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária 0101 CAMARA DE VEREADORES				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>3.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>564.000,00</b>
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			403.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		393.000,00	
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	58.000,00		
3.1.9.1.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	10.000,00		
3.1.9.1.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	10.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			161.000,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		161.000,00	
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
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	64.000,00		
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00		
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
<b>4.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>16.000,00</b>
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	1.000,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
<b>Total</b>				<b>580.000,00</b>

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

Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária 0201 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>3.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>928.500,00</b>
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			516.500,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		509.500,00	
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	78.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3.1.9.1.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	7.000,00		
3.1.9.1.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	7.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			412.000,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		412.000,00	
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.500,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00		
3.3.9.0.31.0.0.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	1.000,00		
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00		
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		
3.3.9.0.35.0.0.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	182.000,00		
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	154.000,00		
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.000,00		
3.3.9.0.47.0.0.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>48.000,00</b>
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			48.000,00
4.4.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		1.000,00	
4.4.5.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		47.000,00	
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00		
<b>Total</b>				<b>976.500,00</b>

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

Órgão 03 SECRETARIA DE GOVERNO				
Unidade Orçamentária 0301 SECRETARIA DE GOVERNO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>3.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>2.358.000,00</b>
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.428.000,00
3.1.7.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	12.000,00		
3.1.7.1.70.0.0.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	12.000,00		
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		666.000,00	
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.9.0.34.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	10.000,00		
3.1.9.0.91.0.0.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.1.9.0.92.0.0.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.1.9.1.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	750.000,00		
3.1.9.1.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	750.000,00		
3.2.0.0.00.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			65.000,00
3.2.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		65.000,00	
3.2.9.0.21.0.0.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	65.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			865.000,00
3.3.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00	
3.3.2.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3.3.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
3.3.3.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3.3.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3.3.7.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.000,00		
3.3.7.1.70.0.0.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.000,00		
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		850.000,00	
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	40.000,00		
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		
3.3.9.0.35.0.0.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		

**Demonstração da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

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

3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	319.000,00		
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	182.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	28.000,00		
3.3.9.0.47.0.0.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250.500,00		
3.3.9.0.91.0.0.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.3.9.0.92.0.0.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
<b>4.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>266.000,00</b>
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00	
4.4.2.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.4.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
4.4.3.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.4.7.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.000,00		
4.4.7.1.70.0.0.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.9.0.91.0.0.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
4.4.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.6.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			251.000,00
4.6.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		251.000,00	
4.6.9.0.71.0.0.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	251.000,00		
<b>Total</b>				<b>2.624.000,00</b>

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

Órgão 04 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO				
Unidade Orçamentária 0401 SECRETARIA DE OBRAS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>3.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>3.799.300,00</b>
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.590.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.492.000,00	
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00		
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.180.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.9.1.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	98.000,00		
3.1.9.1.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	98.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.209.300,00
3.3.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		30.000,00	
3.3.5.0.43.0.0.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00		
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.178.300,00	
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	760.800,00		
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.329.000,00		
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	75.000,00		
3.3.9.0.48.0.0.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3.3.9.3.00.0.0.00.00.00	APLIC. DIRETA DEC. OPERAÇÕES DE ORG. FUNDOS E ENTIDADES COM CONS PÚBLICO	1.000,00		
3.3.9.3.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
<b>4.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>135.000,00</b>
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			135.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		135.000,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	39.000,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.000,00		

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

4.4.9.0.61.0.0.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	
Total			3.934.300,00

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

Órgão 05 SECRETARIA DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária 0501 SECRETARIA DA SAUDE				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>3.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>5.808.500,00</b>
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.196.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.017.000,00	
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	505.000,00		
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.282.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	119.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	99.000,00		
3.1.9.0.34.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	1.000,00		
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	11.000,00		
3.1.9.1.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	179.000,00		
3.1.9.1.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	179.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.612.500,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.609.500,00	
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	435.200,00		
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.800,00		
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.500,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.628.300,00		
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-ALIMENTAÇÃO	170.000,00		
3.3.9.0.48.0.0.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.500,00		
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.200,00		
3.3.9.3.00.0.0.00.00.00	APLIC. DIRETA DEC. OPERAÇÕES DE ORG. FUNDOS E ENTIDADES COM CONS PÚBLICO	3.000,00		
3.3.9.3.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.9.3.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
<b>4.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>106.500,00</b>
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			106.500,00
4.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00	
4.4.2.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		

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

4.4.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
4.4.3.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		104.500,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.500,00		
<b>Total</b>				<b>5.915.000,00</b>

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

Órgão 05 SECRETARIA DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária 0502 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>3.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>405.400,00</b>
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			226.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		206.000,00	
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.9.0.34.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	20.000,00		
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00		
3.1.9.1.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	20.000,00		
3.1.9.1.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	20.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			179.400,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		179.400,00	
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.200,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00		
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	62.200,00		
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.000,00		
3.3.9.0.48.0.0.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	12.000,00		
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
<b>4.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>11.500,00</b>
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.500,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.500,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00		
<b>Total</b>				<b>416.900,00</b>

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

Órgão 05 SECRETARIA DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária 0503 CONSELHO TUTELAR				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>3.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>123.500,00</b>
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			94.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		94.000,00	
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.500,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		29.500,00	
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.3.9.0.35.0.0.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00		
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.000,00		
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		
<b>4.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>3.000,00</b>
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		
<b>Total</b>				<b>126.500,00</b>

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

Órgão 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária 0601 SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>3.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.616.000,00</b>
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			769.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		701.000,00	
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.9.1.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	68.000,00		
3.1.9.1.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	68.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			847.000,00
3.3.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		2.000,00	
3.3.3.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.000,00		
3.3.6.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
3.3.6.0.45.0.0.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.000,00		
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		840.000,00	
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	298.000,00		
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00		
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	467.000,00		
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	32.000,00		
3.3.9.0.48.0.0.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		
<b>4.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>35.000,00</b>
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			35.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		35.000,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00		

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

---

Total

1.651.000,00

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

Órgão 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária 0602 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>3.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>33.000,00</b>
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	
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00		
<b>4.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>7.000,00</b>
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.000,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
<b>Total</b>				<b>40.000,00</b>

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

Órgão 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER Unidade Orçamentária 0701 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>3.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>5.098.300,00</b>
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.315.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.058.000,00	
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	471.000,00		
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.564.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.1.9.1.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	257.000,00		
3.1.9.1.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	257.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.783.300,00
3.3.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		115.000,00	
3.3.5.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00		
3.3.5.0.43.0.0.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	110.000,00		
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.668.300,00	
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.3.9.0.18.0.0.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	368.800,00		
3.3.9.0.31.0.0.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	8.000,00		
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00		
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		
3.3.9.0.35.0.0.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.011.500,00		
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	232.500,00		
3.3.9.0.48.0.0.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
<b>4.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>77.000,00</b>
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			47.000,00

**Demonstração da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

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

4.4.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
4.4.3.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		46.000,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00		
4.4.9.0.61.0.0.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4.5.0.0.00.0.0.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			30.000,00
4.5.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
4.5.9.0.66.0.0.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.000,00		
<b>Total</b>				<b>5.175.300,00</b>

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

Órgão 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER				
Unidade Orçamentária 0703 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>3.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>433.000,00</b>
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			298.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		282.000,00	
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.9.1.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	16.000,00		
3.1.9.1.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	16.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			135.000,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		135.000,00	
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00		
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	34.000,00		
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>4.000,00</b>
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
<b>Total</b>				<b>437.000,00</b>

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

Órgão 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO				
Unidade Orçamentária 0801 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>3.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>593.000,00</b>
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			169.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		166.000,00	
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00		
3.1.9.1.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.000,00		
3.1.9.1.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	3.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			424.000,00
3.3.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		134.000,00	
3.3.5.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES	75.000,00		
3.3.5.0.43.0.0.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	59.000,00		
3.3.6.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		23.000,00	
3.3.6.0.41.0.0.00.00.00	Contribuições	1.000,00		
3.3.6.0.45.0.0.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	22.000,00		
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		267.000,00	
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00		
3.3.9.0.31.0.0.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	14.000,00		
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.000,00		
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00		
3.3.9.0.48.0.0.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>425.000,00</b>
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			425.000,00
4.4.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		1.000,00	
4.4.5.0.42.0.0.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00		
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		424.000,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	420.000,00		

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

4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4.4.9.0.61.0.0.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
<b>Total</b>				<b>1.018.000,00</b>

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

Órgão 09 SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA				
Unidade Orçamentária 0901 SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>3.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>44.000,00</b>
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		35.000,00	
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.000,00	
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		
<b>4.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>2.000,00</b>
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
<b>Total</b>				<b>46.000,00</b>

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

Órgão 98 FAPS				
Unidade Orçamentária 9801 FAPS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>3.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>2.198.000,00</b>
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.970.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.970.000,00	
3.1.9.0.01.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.550.000,00		
3.1.9.0.03.0.0.00.00.00	PENSOES	350.000,00		
3.1.9.0.05.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	40.000,00		
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			228.000,00
3.3.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		124.000,00	
3.3.2.0.01.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	124.000,00		
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		104.000,00	
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		
3.3.9.0.47.0.0.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00		
<b>4.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>2.000,00</b>
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
<b>9.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS</b>			<b>2.300.000,00</b>
9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			2.300.000,00
9.9.9.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.300.000,00		
9.9.9.9.99.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.300.000,00		
<b>Total</b>				<b>4.500.000,00</b>

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

Órgão 99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Unidade Orçamentária 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>9.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS</b>			<b>400.000,00</b>
9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			400.000,00
9.9.9.9.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00		
9.9.9.9.99.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00		
<b>Total</b>				<b>400.000,00</b>
<b>Total Geral</b>				<b>27.840.500,00</b>

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
<b>01</b>	<b>CAMARA DE VEREADORES</b>	<b>S</b>	580.000,00
<b>0101</b>	<b>CAMARA DE VEREADORES</b>	<b>S</b>	580.000,00
0101.01	Legislativa	S	580.000,00
0101.01.031	Acao Legislativa	S	580.000,00
0101.01.031.0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	S	580.000,00
0101.01.031.0001.2001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores	S	545.000,00
0101.01.031.0001.2001.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	529.000,00
0101.01.031.0001.2001.3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	403.000,00
0101.01.031.0001.2001.3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	393.000,00
0101.01.031.0001.2001.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	335.000,00
0101.01.031.0001.2001.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	58.000,00
0101.01.031.0001.2001.3191000000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	10.000,00
0101.01.031.0001.2001.31911300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	A	10.000,00
0101.01.031.0001.2001.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	126.000,00
0101.01.031.0001.2001.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	126.000,00
0101.01.031.0001.2001.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	60.000,00
0101.01.031.0001.2001.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	10.000,00
0101.01.031.0001.2001.33903300000000-0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	10.000,00
0101.01.031.0001.2001.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	2.000,00
0101.01.031.0001.2001.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	30.000,00
0101.01.031.0001.2001.33904000000000-0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	4.000,00
0101.01.031.0001.2001.33904600000000-0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	6.000,00
0101.01.031.0001.2001.33909300000000-0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	4.000,00
0101.01.031.0001.2001.4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	16.000,00
0101.01.031.0001.2001.4400000000000000	INVESTIMENTOS	S	16.000,00
0101.01.031.0001.2001.4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	16.000,00
0101.01.031.0001.2001.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0101.01.031.0001.2001.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	15.000,00
0101.01.031.0001.2002	Divulgação das Atividades da Camara Municipal	S	35.000,00
0101.01.031.0001.2002.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	35.000,00
0101.01.031.0001.2002.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	35.000,00
0101.01.031.0001.2002.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	35.000,00
0101.01.031.0001.2002.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0101.01.031.0001.2002.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	34.000,00
<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>S</b>	976.500,00
<b>0201</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>S</b>	976.500,00
0201.04	Administração	S	971.500,00
0201.04.122	Administração Geral	S	756.000,00
0201.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	756.000,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0201.04.122.0002.2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	S	605.000,00
0201.04.122.0002.2003.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	558.000,00
0201.04.122.0002.2003.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	449.000,00
0201.04.122.0002.2003.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	449.000,00
0201.04.122.0002.2003.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	370.000,00
0201.04.122.0002.2003.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	78.000,00
0201.04.122.0002.2003.31901600000000-0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0201.04.122.0002.2003.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	109.000,00
0201.04.122.0002.2003.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	109.000,00
0201.04.122.0002.2003.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	15.000,00
0201.04.122.0002.2003.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	20.000,00
0201.04.122.0002.2003.33903200000000-0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	3.000,00
0201.04.122.0002.2003.33903300000000-0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	15.000,00
0201.04.122.0002.2003.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	5.000,00
0201.04.122.0002.2003.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	40.000,00
0201.04.122.0002.2003.33904000000000-0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	1.000,00
0201.04.122.0002.2003.33904600000000-0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	8.000,00
0201.04.122.0002.2003.33904700000000-0001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	A	1.000,00
0201.04.122.0002.2003.33909300000000-0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0201.04.122.0002.2003.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	47.000,00
0201.04.122.0002.2003.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	47.000,00
0201.04.122.0002.2003.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	47.000,00
0201.04.122.0002.2003.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	2.000,00
0201.04.122.0002.2003.44905200000000-1041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	45.000,00
0201.04.122.0002.2004	Serviços de Consultoria e Assessoria em geral	S	151.000,00
0201.04.122.0002.2004.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	151.000,00
0201.04.122.0002.2004.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	151.000,00
0201.04.122.0002.2004.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	151.000,00
0201.04.122.0002.2004.33903500000000-0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	A	150.000,00
0201.04.122.0002.2004.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0201.04.124	Controle Interno	S	105.500,00
0201.04.124.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	105.500,00
0201.04.124.0002.2005	Manutenção das Atividades do Controle Interno	S	105.500,00
0201.04.124.0002.2005.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	105.500,00
0201.04.124.0002.2005.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	67.500,00
0201.04.124.0002.2005.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	60.500,00
0201.04.124.0002.2005.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	60.000,00
0201.04.124.0002.2005.31901600000000-0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	A	500,00
0201.04.124.0002.2005.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	7.000,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0201.04.124.0002.2005.31911300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	A	7.000,00
0201.04.124.0002.2005.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	38.000,00
0201.04.124.0002.2005.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	38.000,00
0201.04.124.0002.2005.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	500,00
0201.04.124.0002.2005.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	500,00
0201.04.124.0002.2005.33903500000000-0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	A	32.000,00
0201.04.124.0002.2005.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	2.000,00
0201.04.124.0002.2005.33904600000000-0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	3.000,00
0201.04.131	Comunicação Social	S	110.000,00
0201.04.131.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	110.000,00
0201.04.131.0002.2006	Divulgação Oficial	S	110.000,00
0201.04.131.0002.2006.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	110.000,00
0201.04.131.0002.2006.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	110.000,00
0201.04.131.0002.2006.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	110.000,00
0201.04.131.0002.2006.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	110.000,00
0201.28	Encargos Especiais	S	5.000,00
0201.28.846	Outros Encargos Especiais	S	5.000,00
0201.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	S	5.000,00
0201.28.846.0000.2007	Implantação de Orçamento Participativo	S	5.000,00
0201.28.846.0000.2007.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	4.000,00
0201.28.846.0000.2007.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	4.000,00
0201.28.846.0000.2007.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	4.000,00
0201.28.846.0000.2007.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0201.28.846.0000.2007.33903100000000-0001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	A	1.000,00
0201.28.846.0000.2007.33903200000000-0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	1.000,00
0201.28.846.0000.2007.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0201.28.846.0000.2007.4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0201.28.846.0000.2007.4400000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0201.28.846.0000.2007.4450000000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	S	1.000,00
0201.28.846.0000.2007.44504100000000-0001	CONTRIBUICOES	A	1.000,00
<b>03</b>	<b>SECRETARIA DE GOVERNO</b>	<b>S</b>	<b>2.624.000,00</b>
<b>0301</b>	<b>SECRETARIA DE GOVERNO</b>	<b>S</b>	<b>2.624.000,00</b>
0301.04	Administração	S	1.346.500,00
0301.04.122	Administração Geral	S	10.000,00
0301.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	10.000,00
0301.04.122.0002.2008	Realização de Concursos Públicos para Ingresso de Funcionários	S	10.000,00
0301.04.122.0002.2008.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	10.000,00
0301.04.122.0002.2008.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	10.000,00
0301.04.122.0002.2008.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	10.000,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0301.04.122.0002.2008.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	10.000,00
0301.04.123	Administração Financeira	S	1.144.500,00
0301.04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	1.144.500,00
0301.04.123.0002.2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	S	1.144.500,00
0301.04.123.0002.2009.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	1.133.500,00
0301.04.123.0002.2009.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	726.000,00
0301.04.123.0002.2009.31710000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	S	12.000,00
0301.04.123.0002.2009.31717000000000-0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	A	12.000,00
0301.04.123.0002.2009.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	664.000,00
0301.04.123.0002.2009.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	620.000,00
0301.04.123.0002.2009.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	30.000,00
0301.04.123.0002.2009.31901600000000-0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0301.04.123.0002.2009.31903400000000-0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	A	10.000,00
0301.04.123.0002.2009.31909400000000-0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	3.000,00
0301.04.123.0002.2009.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	50.000,00
0301.04.123.0002.2009.31911300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	A	50.000,00
0301.04.123.0002.2009.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	407.500,00
0301.04.123.0002.2009.33700000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	S	0,00
0301.04.123.0002.2009.33710000000000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	S	13.000,00
0301.04.123.0002.2009.33717000000000-0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	A	13.000,00
0301.04.123.0002.2009.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	394.500,00
0301.04.123.0002.2009.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	3.000,00
0301.04.123.0002.2009.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	40.000,00
0301.04.123.0002.2009.33903300000000-0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	1.500,00
0301.04.123.0002.2009.33903500000000-0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	A	1.000,00
0301.04.123.0002.2009.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	15.000,00
0301.04.123.0002.2009.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	300.000,00
0301.04.123.0002.2009.33904000000000-0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	2.000,00
0301.04.123.0002.2009.33904600000000-0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	28.000,00
0301.04.123.0002.2009.33909300000000-0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	4.000,00
0301.04.123.0002.2009.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	11.000,00
0301.04.123.0002.2009.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	11.000,00
0301.04.123.0002.2009.44710000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	S	1.000,00
0301.04.123.0002.2009.44717000000000-0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	A	1.000,00
0301.04.123.0002.2009.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	10.000,00
0301.04.123.0002.2009.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	10.000,00
0301.04.126	Tecnologia da Informação	S	181.000,00
0301.04.126.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	181.000,00
0301.04.126.0002.2010	Manutenção dos Sistemas Informatizados	S	181.000,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0301.04.126.0002.2010.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	181.000,00
0301.04.126.0002.2010.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	181.000,00
0301.04.126.0002.2010.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	181.000,00
0301.04.126.0002.2010.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0301.04.126.0002.2010.33904000000000-0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	180.000,00
0301.04.128	Formação de Recursos Humanos	S	11.000,00
0301.04.128.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	11.000,00
0301.04.128.0002.2011	Capacitação de Servidores	S	11.000,00
0301.04.128.0002.2011.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	11.000,00
0301.04.128.0002.2011.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	11.000,00
0301.04.128.0002.2011.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	11.000,00
0301.04.128.0002.2011.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	2.000,00
0301.04.128.0002.2011.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0301.04.128.0002.2011.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	8.000,00
0301.28	Encargos Especiais	S	1.277.500,00
0301.28.843	Serviço da Dívida Interna	S	1.016.000,00
0301.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	S	1.016.000,00
0301.28.843.0000.0001	Amortização de Dívidas	S	1.016.000,00
0301.28.843.0000.0001.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	765.000,00
0301.28.843.0000.0001.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	700.000,00
0301.28.843.0000.0001.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	700.000,00
0301.28.843.0000.0001.31911300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	A	700.000,00
0301.28.843.0000.0001.32000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	S	65.000,00
0301.28.843.0000.0001.32900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	65.000,00
0301.28.843.0000.0001.32902100000000-0001	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	A	65.000,00
0301.28.843.0000.0001.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	251.000,00
0301.28.843.0000.0001.46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	S	251.000,00
0301.28.843.0000.0001.46900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	251.000,00
0301.28.843.0000.0001.46907100000000-0001	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	A	251.000,00
0301.28.846	Outros Encargos Especiais	S	261.500,00
0301.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	S	261.500,00
0301.28.846.0000.0002	Pagamento de Precatórios e Demais Sentenças Judiciais	S	3.000,00
0301.28.846.0000.0002.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0301.28.846.0000.0002.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	1.000,00
0301.28.846.0000.0002.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0301.28.846.0000.0002.31909100000000-0001	SENTENCAS JUDICIAIS	A	1.000,00
0301.28.846.0000.0002.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	1.000,00
0301.28.846.0000.0002.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0301.28.846.0000.0002.33909100000000-0001	SENTENCAS JUDICIAIS	A	1.000,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0301.28.846.0000.0002.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0301.28.846.0000.0002.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0301.28.846.0000.0002.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0301.28.846.0000.0002.44909100000000-0001	SENTENCAS JUDICIAIS	A	1.000,00
0301.28.846.0000.0003	Contribuição ao Pasep	S	250.500,00
0301.28.846.0000.0003.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	250.500,00
0301.28.846.0000.0003.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	250.500,00
0301.28.846.0000.0003.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	250.500,00
0301.28.846.0000.0003.33904700000000-0001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	A	250.000,00
0301.28.846.0000.0003.33904700000000-1029	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	A	500,00
0301.28.846.0000.0004	Restituições de Convênios e Despesas Imprevistas	S	8.000,00
0301.28.846.0000.0004.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	5.000,00
0301.28.846.0000.0004.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	1.000,00
0301.28.846.0000.0004.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0301.28.846.0000.0004.31909200000000-0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	1.000,00
0301.28.846.0000.0004.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	4.000,00
0301.28.846.0000.0004.33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	S	1.000,00
0301.28.846.0000.0004.33209300000000-0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0301.28.846.0000.0004.33300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	S	1.000,00
0301.28.846.0000.0004.33309300000000-0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0301.28.846.0000.0004.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0301.28.846.0000.0004.33909200000000-0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	1.000,00
0301.28.846.0000.0004.33909300000000-0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0301.28.846.0000.0004.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	3.000,00
0301.28.846.0000.0004.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	3.000,00
0301.28.846.0000.0004.44200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	S	1.000,00
0301.28.846.0000.0004.44209300000000-0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0301.28.846.0000.0004.44300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	S	1.000,00
0301.28.846.0000.0004.44309300000000-0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0301.28.846.0000.0004.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0301.28.846.0000.0004.44909300000000-0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
<b>04</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO</b>	<b>S</b>	<b>3.934.300,00</b>
<b>0401</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS</b>	<b>S</b>	<b>3.934.300,00</b>
0401.04	Administração	S	1.808.500,00
0401.04.122	Administração Geral	S	1.799.500,00
0401.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	1.797.500,00
0401.04.122.0002.2012	Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Viação	S	1.797.500,00
0401.04.122.0002.2012.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	1.792.500,00
0401.04.122.0002.2012.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	1.590.000,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0401.04.122.0002.2012.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.492.000,00
0401.04.122.0002.2012.31900400000000-0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	A	260.000,00
0401.04.122.0002.2012.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	1.180.000,00
0401.04.122.0002.2012.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	32.000,00
0401.04.122.0002.2012.31901600000000-0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	10.000,00
0401.04.122.0002.2012.31909400000000-0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	10.000,00
0401.04.122.0002.2012.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	98.000,00
0401.04.122.0002.2012.31911300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	98.000,00
0401.04.122.0002.2012.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	202.500,00
0401.04.122.0002.2012.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	201.500,00
0401.04.122.0002.2012.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	2.500,00
0401.04.122.0002.2012.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	30.000,00
0401.04.122.0002.2012.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0401.04.122.0002.2012.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	90.000,00
0401.04.122.0002.2012.33904000000000-0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	1.000,00
0401.04.122.0002.2012.33904600000000-0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	75.000,00
0401.04.122.0002.2012.33909300000000-0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	2.000,00
0401.04.122.0002.2012.33930000000000	APLIC. DIRETA DEC. OPERAÇÕES DE ORG. FUNDOS E ENTIDADES COM CONS PÚBLICO	S	1.000,00
0401.04.122.0002.2012.33933000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0401.04.122.0002.2012.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	5.000,00
0401.04.122.0002.2012.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	5.000,00
0401.04.122.0002.2012.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00
0401.04.122.0002.2012.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	5.000,00
0401.04.122.0007	SEGURANÇA PÚBLICA	S	2.000,00
0401.04.122.0007.2013	Manutenção da Jari	S	2.000,00
0401.04.122.0007.2013.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0401.04.122.0007.2013.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0401.04.122.0007.2013.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0401.04.122.0007.2013.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0401.04.122.0007.2013.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0401.04.182	Defesa Civil	S	9.000,00
0401.04.182.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	9.000,00
0401.04.182.0002.2014	Defesa Civil	S	9.000,00
0401.04.182.0002.2014.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	9.000,00
0401.04.182.0002.2014.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	9.000,00
0401.04.182.0002.2014.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	9.000,00
0401.04.182.0002.2014.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
0401.04.182.0002.2014.33903200000000-0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	3.000,00
0401.04.182.0002.2014.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	3.000,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0401.04.182.0002.2014.33904800000000-0001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	A	1.000,00
0401.06	Segurança Pública	S	35.000,00
0401.06.181	Policciamento	S	35.000,00
0401.06.181.0007	SEGURANÇA PUBLICA	S	35.000,00
0401.06.181.0007.2015	Monitorar a Cidade	S	2.000,00
0401.06.181.0007.2015.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0401.06.181.0007.2015.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0401.06.181.0007.2015.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0401.06.181.0007.2015.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	2.000,00
0401.06.181.0007.2016	Manutenção do CONSEPRO	S	33.000,00
0401.06.181.0007.2016.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	33.000,00
0401.06.181.0007.2016.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	33.000,00
0401.06.181.0007.2016.33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	S	30.000,00
0401.06.181.0007.2016.33504300000000-0001	SUBVENCOES SOCIAIS	A	30.000,00
0401.06.181.0007.2016.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	3.000,00
0401.06.181.0007.2016.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0401.06.181.0007.2016.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	2.000,00
0401.15	Urbanismo	S	1.003.100,00
0401.15.451	Infra-Estrutura Urbana	S	232.100,00
0401.15.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	S	232.100,00
0401.15.451.0003.2017	Manutenção, Conservação e Pavimentação de Vias Urbanas	S	232.100,00
0401.15.451.0003.2017.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	202.100,00
0401.15.451.0003.2017.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	202.100,00
0401.15.451.0003.2017.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	202.100,00
0401.15.451.0003.2017.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	120.000,00
0401.15.451.0003.2017.33903000000000-1007	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.100,00
0401.15.451.0003.2017.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	80.000,00
0401.15.451.0003.2017.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	30.000,00
0401.15.451.0003.2017.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	30.000,00
0401.15.451.0003.2017.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	30.000,00
0401.15.451.0003.2017.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	30.000,00
0401.15.452	Serviços Urbanos	S	771.000,00
0401.15.452.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	S	771.000,00
0401.15.452.0003.2018	Manutenção, Reforma e Ampliação Iluminação Pública	S	167.000,00
0401.15.452.0003.2018.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	165.000,00
0401.15.452.0003.2018.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	165.000,00
0401.15.452.0003.2018.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	165.000,00
0401.15.452.0003.2018.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	15.000,00
0401.15.452.0003.2018.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	150.000,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0401.15.452.0003.2018.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0401.15.452.0003.2018.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0401.15.452.0003.2018.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0401.15.452.0003.2018.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0401.15.452.0003.2018.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0401.15.452.0003.2019	Manutenção e Ampliação Cemitério Municipal e Capela Mortuária	S	13.000,00
0401.15.452.0003.2019.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	4.000,00
0401.15.452.0003.2019.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	4.000,00
0401.15.452.0003.2019.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	4.000,00
0401.15.452.0003.2019.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
0401.15.452.0003.2019.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	2.000,00
0401.15.452.0003.2019.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	9.000,00
0401.15.452.0003.2019.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	9.000,00
0401.15.452.0003.2019.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	9.000,00
0401.15.452.0003.2019.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0401.15.452.0003.2019.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	3.000,00
0401.15.452.0003.2019.44906100000000-0001	AQUISICAO DE IMOVEIS	A	5.000,00
0401.15.452.0003.2020	Manutenção e Ampliação dos Serviços de Coleta do Lixo	S	591.000,00
0401.15.452.0003.2020.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	591.000,00
0401.15.452.0003.2020.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	591.000,00
0401.15.452.0003.2020.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	591.000,00
0401.15.452.0003.2020.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0401.15.452.0003.2020.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	590.000,00
0401.17	Saneamento	S	246.000,00
0401.17.512	Saneamento Básico Urbano	S	246.000,00
0401.17.512.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	S	246.000,00
0401.17.512.0003.2021	Manutenção e Ampliação da Rede de Abastecimento de Água e Saneamento Urbano	S	246.000,00
0401.17.512.0003.2021.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	245.000,00
0401.17.512.0003.2021.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	245.000,00
0401.17.512.0003.2021.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	245.000,00
0401.17.512.0003.2021.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	25.000,00
0401.17.512.0003.2021.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	220.000,00
0401.17.512.0003.2021.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0401.17.512.0003.2021.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0401.17.512.0003.2021.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0401.17.512.0003.2021.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0401.19	Ciência e Tecnologia	S	1.000,00
0401.19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	S	1.000,00
0401.19.573.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	S	1.000,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0401.19.573.0003.1001	Implantação da Cidade Digital	S	1.000,00
0401.19.573.0003.1001.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0401.19.573.0003.1001.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0401.19.573.0003.1001.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0401.19.573.0003.1001.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0401.24	Comunicações	S	25.000,00
0401.24.452	Serviços Urbanos	S	25.000,00
0401.24.452.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	S	25.000,00
0401.24.452.0003.2022	Manutenção dos Sistemas de Comunicação	S	25.000,00
0401.24.452.0003.2022.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	22.000,00
0401.24.452.0003.2022.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	22.000,00
0401.24.452.0003.2022.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	22.000,00
0401.24.452.0003.2022.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
0401.24.452.0003.2022.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	20.000,00
0401.24.452.0003.2022.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	3.000,00
0401.24.452.0003.2022.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	3.000,00
0401.24.452.0003.2022.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	3.000,00
0401.24.452.0003.2022.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0401.24.452.0003.2022.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	2.000,00
0401.26	Transporte	S	815.700,00
0401.26.782	Transporte Rodoviário	S	815.700,00
0401.26.782.0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	S	815.700,00
0401.26.782.0011.1002	Construção do Galpão do Parque de Máquinas	S	3.000,00
0401.26.782.0011.1002.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0401.26.782.0011.1002.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0401.26.782.0011.1002.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0401.26.782.0011.1002.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0401.26.782.0011.1002.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0401.26.782.0011.1002.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0401.26.782.0011.1002.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0401.26.782.0011.1002.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0401.26.782.0011.1002.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0401.26.782.0011.2023	Manutenção, Conservação e Melhoria das Estradas Municipais	S	161.700,00
0401.26.782.0011.2023.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	160.700,00
0401.26.782.0011.2023.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	160.700,00
0401.26.782.0011.2023.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	160.700,00
0401.26.782.0011.2023.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	120.000,00
0401.26.782.0011.2023.33903000000000-1029	MATERIAL DE CONSUMO	A	19.700,00
0401.26.782.0011.2023.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0401.26.782.0011.2023.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	20.000,00
0401.26.782.0011.2023.4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0401.26.782.0011.2023.4400000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0401.26.782.0011.2023.4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0401.26.782.0011.2023.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0401.26.782.0011.2024	Manutenção e Conservação de Veículos, Maquinas Viárias e Equipamentos	S	651.000,00
0401.26.782.0011.2024.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	571.000,00
0401.26.782.0011.2024.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	571.000,00
0401.26.782.0011.2024.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	571.000,00
0401.26.782.0011.2024.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	420.000,00
0401.26.782.0011.2024.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0401.26.782.0011.2024.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	150.000,00
0401.26.782.0011.2024.4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	80.000,00
0401.26.782.0011.2024.4400000000000000	INVESTIMENTOS	S	80.000,00
0401.26.782.0011.2024.4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	80.000,00
0401.26.782.0011.2024.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	5.000,00
0401.26.782.0011.2024.44905200000000-1041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	75.000,00
<b>05</b>	<b>SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>S</b>	<b>6.458.400,00</b>
<b>0501</b>	<b>SECRETARIA DA SAUDE</b>	<b>S</b>	<b>5.915.000,00</b>
0501.08	Assistência Social	S	110.700,00
0501.08.244	Assistencia Comunitária	S	110.700,00
0501.08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	S	110.700,00
0501.08.244.0012.2025	Manutenção de Programas Assistenciais	S	110.700,00
0501.08.244.0012.2025.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	108.200,00
0501.08.244.0012.2025.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	108.200,00
0501.08.244.0012.2025.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	108.200,00
0501.08.244.0012.2025.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0501.08.244.0012.2025.33903000000000-1031	MATERIAL DE CONSUMO	A	6.000,00
0501.08.244.0012.2025.33903000000000-1040	MATERIAL DE CONSUMO	A	600,00
0501.08.244.0012.2025.33903000000000-1043	MATERIAL DE CONSUMO	A	10.000,00
0501.08.244.0012.2025.33903000000000-1054	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0501.08.244.0012.2025.33903000000000-1066	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.100,00
0501.08.244.0012.2025.33903200000000-0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	1.000,00
0501.08.244.0012.2025.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0501.08.244.0012.2025.33903600000000-1054	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	13.500,00
0501.08.244.0012.2025.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	8.000,00
0501.08.244.0012.2025.33903900000000-1031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	3.500,00
0501.08.244.0012.2025.33903900000000-1043	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	26.000,00
0501.08.244.0012.2025.33903900000000-1054	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	30.000,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0501.08.244.0012.2025.33904800000000-0001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	A	1.000,00
0501.08.244.0012.2025.33904800000000-1031	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	A	500,00
0501.08.244.0012.2025.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.500,00
0501.08.244.0012.2025.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.500,00
0501.08.244.0012.2025.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.500,00
0501.08.244.0012.2025.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0501.08.244.0012.2025.44905200000000-1031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	500,00
0501.08.244.0012.2025.44905200000000-1054	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0501.10	Saúde	S	5.804.300,00
0501.10.301	Atenção Básica	S	3.405.300,00
0501.10.301.0004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	S	60.000,00
0501.10.301.0004.1003	Adquirir Veiculos para Secretaria da Saude	S	60.000,00
0501.10.301.0004.1003.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	60.000,00
0501.10.301.0004.1003.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	60.000,00
0501.10.301.0004.1003.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	60.000,00
0501.10.301.0004.1003.44905200000000-0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	60.000,00
0501.10.301.0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	S	2.000,00
0501.10.301.0015.1004	Implantação de Academias Esportivas	S	2.000,00
0501.10.301.0015.1004.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0501.10.301.0015.1004.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0501.10.301.0015.1004.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0501.10.301.0015.1004.44905100000000-0040	OBRAS E INSTALACOES	A	2.000,00
0501.10.301.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	S	3.343.300,00
0501.10.301.0017.1005	Realização de Melhoria na Infraestrutura das UBSs e no Hospital Municipal	S	15.000,00
0501.10.301.0017.1005.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	10.000,00
0501.10.301.0017.1005.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	10.000,00
0501.10.301.0017.1005.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	10.000,00
0501.10.301.0017.1005.33903000000000-0040	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0501.10.301.0017.1005.33903900000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	5.000,00
0501.10.301.0017.1005.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	5.000,00
0501.10.301.0017.1005.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	5.000,00
0501.10.301.0017.1005.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00
0501.10.301.0017.1005.44905100000000-0040	OBRAS E INSTALACOES	A	5.000,00
0501.10.301.0017.2026	Fornecimento de Serviços, Medicamentos e Demais Auxílios por Ordem Judicial	S	86.000,00
0501.10.301.0017.2026.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	86.000,00
0501.10.301.0017.2026.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	86.000,00
0501.10.301.0017.2026.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	85.000,00
0501.10.301.0017.2026.33903200000000-0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	80.000,00
0501.10.301.0017.2026.33903600000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0501.10.301.0017.2026.33903900000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	2.000,00
0501.10.301.0017.2026.33904800000000-0040	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	A	2.000,00
0501.10.301.0017.2026.33930000000000	APLIC. DIRETA DEC. OPERAÇÕES DE ORG. FUNDOS E ENTIDADES COM CONS PÚBLICO	S	1.000,00
0501.10.301.0017.2026.33933000000000-0040	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2027	Atenção Básica na Saúde	S	2.138.500,00
0501.10.301.0017.2027.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	2.111.500,00
0501.10.301.0017.2027.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	1.238.000,00
0501.10.301.0017.2027.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.178.000,00
0501.10.301.0017.2027.31900400000000-0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	A	280.000,00
0501.10.301.0017.2027.31901100000000-0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	640.000,00
0501.10.301.0017.2027.31901100000000-4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	13.000,00
0501.10.301.0017.2027.31901100000000-4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	190.000,00
0501.10.301.0017.2027.31901300000000-0040	OBRIGACOES PATRONAIS	A	42.000,00
0501.10.301.0017.2027.31901600000000-0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	3.000,00
0501.10.301.0017.2027.31903400000000-0040	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2027.31909400000000-0040	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	9.000,00
0501.10.301.0017.2027.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	60.000,00
0501.10.301.0017.2027.31911300000000-0040	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	60.000,00
0501.10.301.0017.2027.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	873.500,00
0501.10.301.0017.2027.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	872.500,00
0501.10.301.0017.2027.33901400000000-0040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	2.000,00
0501.10.301.0017.2027.33901400000000-4500	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2027.33903000000000-0040	MATERIAL DE CONSUMO	A	10.000,00
0501.10.301.0017.2027.33903000000000-4011	MATERIAL DE CONSUMO	A	18.500,00
0501.10.301.0017.2027.33903000000000-4090	MATERIAL DE CONSUMO	A	40.000,00
0501.10.301.0017.2027.33903000000000-4500	MATERIAL DE CONSUMO	A	46.000,00
0501.10.301.0017.2027.33903200000000-0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	A	30.000,00
0501.10.301.0017.2027.33903200000000-4011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	A	6.000,00
0501.10.301.0017.2027.33903200000000-4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	A	40.000,00
0501.10.301.0017.2027.33903200000000-4500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	A	108.800,00
0501.10.301.0017.2027.33903200000000-4503	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	A	25.000,00
0501.10.301.0017.2027.33903900000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	120.000,00
0501.10.301.0017.2027.33903900000000-4011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	26.000,00
0501.10.301.0017.2027.33903900000000-4090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	19.000,00
0501.10.301.0017.2027.33903900000000-4500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	206.000,00
0501.10.301.0017.2027.33903900000000-4501	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	86.000,00
0501.10.301.0017.2027.33904000000000-0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	3.000,00
0501.10.301.0017.2027.33904000000000-4011	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2027.33904000000000-4090	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	1.000,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0501.10.301.0017.2027.33904000000000-4500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	3.000,00
0501.10.301.0017.2027.33904600000000-0040	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	70.000,00
0501.10.301.0017.2027.33909300000000-0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	5.000,00
0501.10.301.0017.2027.33909300000000-4500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	5.200,00
0501.10.301.0017.2027.33930000000000	APLIC. DIRETA DEC. OPERAÇÕES DE ORG. FUNDOS E ENTIDADES COM CONS PÚBLICO	S	1.000,00
0501.10.301.0017.2027.33933000000000-0040	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2027.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	27.000,00
0501.10.301.0017.2027.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	27.000,00
0501.10.301.0017.2027.44200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	S	1.000,00
0501.10.301.0017.2027.44209300000000-0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2027.44300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	S	1.000,00
0501.10.301.0017.2027.44309300000000-0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2027.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	25.000,00
0501.10.301.0017.2027.44905200000000-0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2027.44905200000000-4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	5.000,00
0501.10.301.0017.2027.44905200000000-4090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	7.000,00
0501.10.301.0017.2027.44905200000000-4500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	12.000,00
0501.10.301.0017.2028	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude e Conselhos da Área	S	1.060.800,00
0501.10.301.0017.2028.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	1.058.800,00
0501.10.301.0017.2028.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	859.000,00
0501.10.301.0017.2028.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	815.000,00
0501.10.301.0017.2028.31901100000000-0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	700.000,00
0501.10.301.0017.2028.31901300000000-0040	OBRIGACOES PATRONAIS	A	75.000,00
0501.10.301.0017.2028.31901600000000-0040	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	A	40.000,00
0501.10.301.0017.2028.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	44.000,00
0501.10.301.0017.2028.31911300000000-0040	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	44.000,00
0501.10.301.0017.2028.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	199.800,00
0501.10.301.0017.2028.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	199.800,00
0501.10.301.0017.2028.33901400000000-0040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	2.000,00
0501.10.301.0017.2028.33903000000000-0040	MATERIAL DE CONSUMO	A	10.000,00
0501.10.301.0017.2028.33903600000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2028.33903900000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	151.800,00
0501.10.301.0017.2028.33904000000000-0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	2.000,00
0501.10.301.0017.2028.33904600000000-0040	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	32.000,00
0501.10.301.0017.2028.33909300000000-0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2028.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0501.10.301.0017.2028.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0501.10.301.0017.2028.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0501.10.301.0017.2028.44905200000000-0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	2.000,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0501.10.301.0017.2029	Manutenção do Hospital Municipal Carlos Cerato e Unidades de Saúde	S	20.000,00
0501.10.301.0017.2029.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	18.000,00
0501.10.301.0017.2029.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	18.000,00
0501.10.301.0017.2029.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	18.000,00
0501.10.301.0017.2029.33903000000000-0040	MATERIAL DE CONSUMO	A	7.000,00
0501.10.301.0017.2029.33903000000000-4011	MATERIAL DE CONSUMO	A	3.000,00
0501.10.301.0017.2029.33903900000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	6.000,00
0501.10.301.0017.2029.33903900000000-4011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	2.000,00
0501.10.301.0017.2029.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0501.10.301.0017.2029.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0501.10.301.0017.2029.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0501.10.301.0017.2029.44905100000000-0040	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2029.44905200000000-0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2030	Realizar Campanhas de Conscientização	S	23.000,00
0501.10.301.0017.2030.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	23.000,00
0501.10.301.0017.2030.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	23.000,00
0501.10.301.0017.2030.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	23.000,00
0501.10.301.0017.2030.33903000000000-0040	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2030.33903000000000-4011	MATERIAL DE CONSUMO	A	10.000,00
0501.10.301.0017.2030.33903200000000-4011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	10.000,00
0501.10.301.0017.2030.33903900000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2030.33903900000000-4011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	S	2.259.000,00
0501.10.302.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	S	2.259.000,00
0501.10.302.0017.2031	Consulta e Procedimentos nas Áreas Especializadas	S	231.000,00
0501.10.302.0017.2031.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	231.000,00
0501.10.302.0017.2031.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	231.000,00
0501.10.302.0017.2031.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	230.000,00
0501.10.302.0017.2031.33903900000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	230.000,00
0501.10.302.0017.2031.33930000000000	APLIC. DIRETA DEC. OPERAÇÕES DE ORG. FUNDOS E ENTIDADES COM CONS PÚBLICO	S	1.000,00
0501.10.302.0017.2031.33933900000000-0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0501.10.302.0017.2032	Manutenção dos Procedimentos Desenvolvidos no Hospital	S	2.028.000,00
0501.10.302.0017.2032.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	2.025.000,00
0501.10.302.0017.2032.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	998.000,00
0501.10.302.0017.2032.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	928.000,00
0501.10.302.0017.2032.31900400000000-0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	A	200.000,00
0501.10.302.0017.2032.31901100000000-0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	670.000,00
0501.10.302.0017.2032.31901300000000-0040	OBRIGACOES PATRONAIS	A	1.000,00
0501.10.302.0017.2032.31901600000000-0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	55.000,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0501.10.302.0017.2032.31909400000000-0040	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	2.000,00
0501.10.302.0017.2032.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	70.000,00
0501.10.302.0017.2032.31911300000000-0040	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	A	70.000,00
0501.10.302.0017.2032.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	1.027.000,00
0501.10.302.0017.2032.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.027.000,00
0501.10.302.0017.2032.33901400000000-0040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	25.000,00
0501.10.302.0017.2032.33903000000000-0040	MATERIAL DE CONSUMO	A	240.000,00
0501.10.302.0017.2032.33903000000000-4230	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0501.10.302.0017.2032.33903300000000-0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	1.000,00
0501.10.302.0017.2032.33903900000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	400.000,00
0501.10.302.0017.2032.33903900000000-4230	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	299.000,00
0501.10.302.0017.2032.33904600000000-0040	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	60.000,00
0501.10.302.0017.2032.33909300000000-0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0501.10.302.0017.2032.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	3.000,00
0501.10.302.0017.2032.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	3.000,00
0501.10.302.0017.2032.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	3.000,00
0501.10.302.0017.2032.44905200000000-0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	3.000,00
0501.10.305	Vigilância Epidemiológica	S	140.000,00
0501.10.305.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	S	140.000,00
0501.10.305.0017.2033	Ações de Vigilância Sanitária e Epidemiologica	S	140.000,00
0501.10.305.0017.2033.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	137.000,00
0501.10.305.0017.2033.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	101.000,00
0501.10.305.0017.2033.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	96.000,00
0501.10.305.0017.2033.31900400000000-0040	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	A	5.000,00
0501.10.305.0017.2033.31900400000000-4502	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	A	20.000,00
0501.10.305.0017.2033.31901100000000-0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	60.000,00
0501.10.305.0017.2033.31901100000000-4502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	9.000,00
0501.10.305.0017.2033.31901300000000-0040	OBRIGACOES PATRONAIS	A	1.000,00
0501.10.305.0017.2033.31901600000000-0040	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0501.10.305.0017.2033.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	5.000,00
0501.10.305.0017.2033.31911300000000-0040	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	A	5.000,00
0501.10.305.0017.2033.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	36.000,00
0501.10.305.0017.2033.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	36.000,00
0501.10.305.0017.2033.33901400000000-4502	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0501.10.305.0017.2033.33903000000000-0040	MATERIAL DE CONSUMO	A	15.000,00
0501.10.305.0017.2033.33903000000000-4502	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0501.10.305.0017.2033.33903900000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0501.10.305.0017.2033.33903900000000-4502	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	5.000,00
0501.10.305.0017.2033.33904600000000-0040	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	8.000,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0501.10.305.0017.2033.33909300000000-0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0501.10.305.0017.2033.4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	3.000,00
0501.10.305.0017.2033.4400000000000000	INVESTIMENTOS	S	3.000,00
0501.10.305.0017.2033.4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	3.000,00
0501.10.305.0017.2033.44905200000000-0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0501.10.305.0017.2033.44905200000000-4502	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	2.000,00
<b>0502</b>	<b>FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>S</b>	<b>416.900,00</b>
0502.08	Assistência Social	S	416.900,00
0502.08.241	Assistência ao Idoso	S	63.700,00
0502.08.241.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	S	63.700,00
0502.08.241.0012.2034	Atendimento aos Idosos e Grupos de Terceira Idade	S	63.700,00
0502.08.241.0012.2034.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	61.700,00
0502.08.241.0012.2034.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	61.700,00
0502.08.241.0012.2034.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	61.700,00
0502.08.241.0012.2034.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0502.08.241.0012.2034.33903000000000-1054	MATERIAL DE CONSUMO	A	8.000,00
0502.08.241.0012.2034.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0502.08.241.0012.2034.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	50.000,00
0502.08.241.0012.2034.33903900000000-1054	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.700,00
0502.08.241.0012.2034.4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0502.08.241.0012.2034.4400000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0502.08.241.0012.2034.4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0502.08.241.0012.2034.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0502.08.241.0012.2034.44905200000000-1054	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0502.08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	S	4.000,00
0502.08.243.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	S	4.000,00
0502.08.243.0012.2035	Atendimento a Criança e ao Adolescente por meio do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	S	4.000,00
0502.08.243.0012.2035.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	3.000,00
0502.08.243.0012.2035.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	3.000,00
0502.08.243.0012.2035.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	3.000,00
0502.08.243.0012.2035.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0502.08.243.0012.2035.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0502.08.243.0012.2035.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0502.08.243.0012.2035.4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0502.08.243.0012.2035.4400000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0502.08.243.0012.2035.4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0502.08.243.0012.2035.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0502.08.244	Assistencia Comunitária	S	349.200,00
0502.08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	S	349.200,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0502.08.244.0012.1006	Construção do Centro de Referência de Assistência Social	S	2.000,00
0502.08.244.0012.1006.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0502.08.244.0012.1006.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0502.08.244.0012.1006.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0502.08.244.0012.1006.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0502.08.244.0012.1006.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2036	Assistencia a Pessoas Carentes e Beneficios Eventuais	S	41.000,00
0502.08.244.0012.2036.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	41.000,00
0502.08.244.0012.2036.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	41.000,00
0502.08.244.0012.2036.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	41.000,00
0502.08.244.0012.2036.33903200000000-0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	25.000,00
0502.08.244.0012.2036.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	3.000,00
0502.08.244.0012.2036.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2036.33904800000000-0001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	A	12.000,00
0502.08.244.0012.2037	Manutenção das Atividades da Assistencia Social	S	306.200,00
0502.08.244.0012.2037.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	299.700,00
0502.08.244.0012.2037.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	226.000,00
0502.08.244.0012.2037.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	206.000,00
0502.08.244.0012.2037.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	170.000,00
0502.08.244.0012.2037.31901100000000-1043	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	5.000,00
0502.08.244.0012.2037.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	10.000,00
0502.08.244.0012.2037.31901600000000-0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	A	500,00
0502.08.244.0012.2037.31903400000000-1043	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	A	20.000,00
0502.08.244.0012.2037.31909400000000-0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	500,00
0502.08.244.0012.2037.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	20.000,00
0502.08.244.0012.2037.31911300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	20.000,00
0502.08.244.0012.2037.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	73.700,00
0502.08.244.0012.2037.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	73.700,00
0502.08.244.0012.2037.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2037.33901400000000-1031	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	2.500,00
0502.08.244.0012.2037.33901400000000-1043	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	3.000,00
0502.08.244.0012.2037.33901400000000-1044	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	1.700,00
0502.08.244.0012.2037.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	3.000,00
0502.08.244.0012.2037.33903000000000-1031	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.500,00
0502.08.244.0012.2037.33903000000000-1043	MATERIAL DE CONSUMO	A	9.500,00
0502.08.244.0012.2037.33903000000000-1044	MATERIAL DE CONSUMO	A	3.000,00
0502.08.244.0012.2037.33903000000000-1054	MATERIAL DE CONSUMO	A	8.000,00
0502.08.244.0012.2037.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	16.000,00
0502.08.244.0012.2037.33903600000000-1043	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0502.08.244.0012.2037.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2037.33903900000000-1043	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	3.000,00
0502.08.244.0012.2037.33903900000000-1044	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	3.500,00
0502.08.244.0012.2037.33903900000000-1054	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2037.33904000000000-0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2037.33904600000000-0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	11.000,00
0502.08.244.0012.2037.33909300000000-0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2037.33909300000000-1044	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2037.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	6.500,00
0502.08.244.0012.2037.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	6.500,00
0502.08.244.0012.2037.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	6.500,00
0502.08.244.0012.2037.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	500,00
0502.08.244.0012.2037.44905200000000-1031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2037.44905200000000-1043	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	3.000,00
0502.08.244.0012.2037.44905200000000-1044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2037.44905200000000-1054	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
<b>0503</b>	<b>CONSELHO TUTELAR</b>	<b>S</b>	<b>126.500,00</b>
0503.08	Assistência Social	S	126.500,00
0503.08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	S	126.500,00
0503.08.243.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	S	126.500,00
0503.08.243.0012.2038	Manutenção do Conselho Tutelar, Conselho da Criança e Adolescente	S	126.500,00
0503.08.243.0012.2038.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	123.500,00
0503.08.243.0012.2038.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	94.000,00
0503.08.243.0012.2038.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	94.000,00
0503.08.243.0012.2038.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	80.000,00
0503.08.243.0012.2038.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	14.000,00
0503.08.243.0012.2038.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	29.500,00
0503.08.243.0012.2038.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	29.500,00
0503.08.243.0012.2038.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0503.08.243.0012.2038.33903300000000-0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	500,00
0503.08.243.0012.2038.33903500000000-0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	A	500,00
0503.08.243.0012.2038.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	500,00
0503.08.243.0012.2038.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	6.000,00
0503.08.243.0012.2038.33904000000000-0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	500,00
0503.08.243.0012.2038.33904600000000-0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	15.000,00
0503.08.243.0012.2038.33909300000000-0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.500,00
0503.08.243.0012.2038.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	3.000,00
0503.08.243.0012.2038.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	3.000,00
0503.08.243.0012.2038.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	3.000,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0503.08.243.0012.2038.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	3.000,00
<b>06</b>	<b>SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>S</b>	<b>1.691.000,00</b>
<b>0601</b>	<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>	<b>S</b>	<b>1.651.000,00</b>
0601.17	Saneamento	S	181.000,00
0601.17.511	Saneamento Básico Rural	S	181.000,00
0601.17.511.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	S	181.000,00
0601.17.511.0009.2039	Abastecimento de Agua	S	181.000,00
0601.17.511.0009.2039.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	160.000,00
0601.17.511.0009.2039.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	160.000,00
0601.17.511.0009.2039.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	160.000,00
0601.17.511.0009.2039.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	20.000,00
0601.17.511.0009.2039.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	140.000,00
0601.17.511.0009.2039.4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	21.000,00
0601.17.511.0009.2039.4400000000000000	INVESTIMENTOS	S	21.000,00
0601.17.511.0009.2039.4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	21.000,00
0601.17.511.0009.2039.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0601.17.511.0009.2039.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	20.000,00
0601.20	Agricultura	S	1.464.000,00
0601.20.606	Extensão Rural	S	1.448.000,00
0601.20.606.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	825.000,00
0601.20.606.0002.2040	Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente	S	825.000,00
0601.20.606.0002.2040.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	823.000,00
0601.20.606.0002.2040.3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	769.000,00
0601.20.606.0002.2040.3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	701.000,00
0601.20.606.0002.2040.31900400000000-0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	A	5.000,00
0601.20.606.0002.2040.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	670.000,00
0601.20.606.0002.2040.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	15.000,00
0601.20.606.0002.2040.31901600000000-0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	10.000,00
0601.20.606.0002.2040.31909400000000-0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	1.000,00
0601.20.606.0002.2040.3191000000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	68.000,00
0601.20.606.0002.2040.31911300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	68.000,00
0601.20.606.0002.2040.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	54.000,00
0601.20.606.0002.2040.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	54.000,00
0601.20.606.0002.2040.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	2.000,00
0601.20.606.0002.2040.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0601.20.606.0002.2040.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0601.20.606.0002.2040.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	12.000,00
0601.20.606.0002.2040.33904000000000-0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	1.000,00
0601.20.606.0002.2040.33904600000000-0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	32.000,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0601.20.606.0002.2040.33909300000000-0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0601.20.606.0002.2040.4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0601.20.606.0002.2040.4400000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0601.20.606.0002.2040.4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0601.20.606.0002.2040.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	2.000,00
0601.20.606.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	S	623.000,00
0601.20.606.0009.1007	Incentivo a Agroindústrias	S	12.000,00
0601.20.606.0009.1007.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	12.000,00
0601.20.606.0009.1007.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	12.000,00
0601.20.606.0009.1007.3360000000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	S	5.000,00
0601.20.606.0009.1007.33604500000000-0001	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	A	5.000,00
0601.20.606.0009.1007.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	7.000,00
0601.20.606.0009.1007.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0601.20.606.0009.1007.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0601.20.606.0009.1007.33909300000000-0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	5.000,00
0601.20.606.0009.2041	Incentivo a Produção de Animais e Manutenção do Abatedouro	S	113.000,00
0601.20.606.0009.2041.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	111.000,00
0601.20.606.0009.2041.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	111.000,00
0601.20.606.0009.2041.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	111.000,00
0601.20.606.0009.2041.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0601.20.606.0009.2041.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	110.000,00
0601.20.606.0009.2041.4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0601.20.606.0009.2041.4400000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0601.20.606.0009.2041.4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0601.20.606.0009.2041.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0601.20.606.0009.2041.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0601.20.606.0009.2042	Manutenção e Ampliação da Patrulha Agrícola e Incentivo à Agricultura	S	445.000,00
0601.20.606.0009.2042.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	442.000,00
0601.20.606.0009.2042.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	442.000,00
0601.20.606.0009.2042.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	442.000,00
0601.20.606.0009.2042.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	260.000,00
0601.20.606.0009.2042.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	2.000,00
0601.20.606.0009.2042.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	180.000,00
0601.20.606.0009.2042.4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	3.000,00
0601.20.606.0009.2042.4400000000000000	INVESTIMENTOS	S	3.000,00
0601.20.606.0009.2042.4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	3.000,00
0601.20.606.0009.2042.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	3.000,00
0601.20.606.0009.2043	Apoio ao Produtor Rural	S	53.000,00
0601.20.606.0009.2043.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	53.000,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0601.20.606.0009.2043.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	53.000,00
0601.20.606.0009.2043.33300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	S	2.000,00
0601.20.606.0009.2043.33304100000000-0001	CONTRIBUICOES	A	2.000,00
0601.20.606.0009.2043.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	51.000,00
0601.20.606.0009.2043.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0601.20.606.0009.2043.33903200000000-0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	30.000,00
0601.20.606.0009.2043.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	15.000,00
0601.20.606.0009.2043.33904800000000-0001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	A	1.000,00
0601.20.607	Irrigação	S	4.000,00
0601.20.607.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	S	4.000,00
0601.20.607.0009.2044	Irrigação nas Propriedades do Interior	S	4.000,00
0601.20.607.0009.2044.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	4.000,00
0601.20.607.0009.2044.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	4.000,00
0601.20.607.0009.2044.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	4.000,00
0601.20.607.0009.2044.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
0601.20.607.0009.2044.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	2.000,00
0601.20.722	Telecomunicações	S	12.000,00
0601.20.722.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	S	12.000,00
0601.20.722.0009.2045	Manutenção da Rede de Telefonia e Internet para o meio Rural	S	12.000,00
0601.20.722.0009.2045.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	7.000,00
0601.20.722.0009.2045.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	7.000,00
0601.20.722.0009.2045.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	7.000,00
0601.20.722.0009.2045.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
0601.20.722.0009.2045.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	5.000,00
0601.20.722.0009.2045.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	5.000,00
0601.20.722.0009.2045.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	5.000,00
0601.20.722.0009.2045.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00
0601.20.722.0009.2045.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	5.000,00
0601.25	Energia	S	6.000,00
0601.25.752	Energia Elétrica	S	6.000,00
0601.25.752.0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	S	6.000,00
0601.25.752.0011.2046	Eletrificação Rural	S	6.000,00
0601.25.752.0011.2046.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	4.000,00
0601.25.752.0011.2046.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	4.000,00
0601.25.752.0011.2046.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	4.000,00
0601.25.752.0011.2046.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
0601.25.752.0011.2046.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	2.000,00
0601.25.752.0011.2046.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0601.25.752.0011.2046.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0601.25.752.0011.2046.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0601.25.752.0011.2046.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	2.000,00
<b>0602</b>	<b>DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>S</b>	<b>40.000,00</b>
0602.17	Saneamento	S	3.000,00
0602.17.512	Saneamento Básico Urbano	S	3.000,00
0602.17.512.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	S	3.000,00
0602.17.512.0010.1008	Implantação do Plano de Saneamento Ambiental	S	3.000,00
0602.17.512.0010.1008.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0602.17.512.0010.1008.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0602.17.512.0010.1008.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0602.17.512.0010.1008.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0602.17.512.0010.1008.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0602.17.512.0010.1008.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0602.17.512.0010.1008.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0602.17.512.0010.1008.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0602.17.512.0010.1008.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0602.18	Gestão Ambiental	S	37.000,00
0602.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	S	37.000,00
0602.18.541.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	S	37.000,00
0602.18.541.0010.1009	Canalização de Esgoto Cloacal, Fluvial e Canalização de Arroios	S	4.000,00
0602.18.541.0010.1009.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0602.18.541.0010.1009.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0602.18.541.0010.1009.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0602.18.541.0010.1009.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0602.18.541.0010.1009.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0602.18.541.0010.1009.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0602.18.541.0010.1009.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0602.18.541.0010.1009.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0602.18.541.0010.1009.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	2.000,00
0602.18.541.0010.2047	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	S	19.000,00
0602.18.541.0010.2047.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	16.000,00
0602.18.541.0010.2047.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	16.000,00
0602.18.541.0010.2047.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	16.000,00
0602.18.541.0010.2047.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	10.000,00
0602.18.541.0010.2047.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	6.000,00
0602.18.541.0010.2047.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	3.000,00
0602.18.541.0010.2047.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	3.000,00
0602.18.541.0010.2047.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	3.000,00
0602.18.541.0010.2047.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	3.000,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0602.18.541.0010.2048	Preservação do Meio Ambiente, dos Rios e Nascentes	S	14.000,00
0602.18.541.0010.2048.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	13.000,00
0602.18.541.0010.2048.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	13.000,00
0602.18.541.0010.2048.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	13.000,00
0602.18.541.0010.2048.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	3.000,00
0602.18.541.0010.2048.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	10.000,00
0602.18.541.0010.2048.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0602.18.541.0010.2048.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0602.18.541.0010.2048.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0602.18.541.0010.2048.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
<b>07</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER</b>	<b>S</b>	<b>5.612.300,00</b>
<b>0701</b>	<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>S</b>	<b>5.175.300,00</b>
0701.12	Educação	S	4.860.300,00
0701.12.361	Ensino Fundamental	S	2.479.000,00
0701.12.361.0004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	S	5.000,00
0701.12.361.0004.1010	Adquirir Veiculos para Secretaria da Educação	S	5.000,00
0701.12.361.0004.1010.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	5.000,00
0701.12.361.0004.1010.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	5.000,00
0701.12.361.0004.1010.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00
0701.12.361.0004.1010.44905200000000-0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	5.000,00
0701.12.361.0013	EDUCAÇÃO BASICA	S	2.474.000,00
0701.12.361.0013.1011	Ampliação de uma Escola de Ensino Fundamental e Ginásio de Esportes	S	4.000,00
0701.12.361.0013.1011.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0701.12.361.0013.1011.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0701.12.361.0013.1011.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0701.12.361.0013.1011.33903000000000-0020	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0701.12.361.0013.1011.33903900000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0701.12.361.0013.1011.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0701.12.361.0013.1011.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0701.12.361.0013.1011.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0701.12.361.0013.1011.44905100000000-0020	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0701.12.361.0013.1011.44905200000000-0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0701.12.361.0013.1012	Manutenção da Merenda Ensino Fundamental	S	61.000,00
0701.12.361.0013.1012.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	61.000,00
0701.12.361.0013.1012.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	61.000,00
0701.12.361.0013.1012.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	61.000,00
0701.12.361.0013.1012.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	40.000,00
0701.12.361.0013.1012.33903000000000-1008	MATERIAL DE CONSUMO	A	21.000,00
0701.12.361.0013.2049	Manutenção do Ensino Fundamental	S	2.049.000,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0701.12.361.0013.2049.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	2.042.000,00
0701.12.361.0013.2049.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	1.648.000,00
0701.12.361.0013.2049.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.518.000,00
0701.12.361.0013.2049.31900400000000-0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	A	105.000,00
0701.12.361.0013.2049.31901100000000-0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	350.000,00
0701.12.361.0013.2049.31901100000000-0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	1.058.000,00
0701.12.361.0013.2049.31901300000000-0020	OBRIGACOES PATRONAIS	A	1.000,00
0701.12.361.0013.2049.31901600000000-0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0701.12.361.0013.2049.31909400000000-0020	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	3.000,00
0701.12.361.0013.2049.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	130.000,00
0701.12.361.0013.2049.31911300000000-0020	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	45.000,00
0701.12.361.0013.2049.31911300000000-0031	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	85.000,00
0701.12.361.0013.2049.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	394.000,00
0701.12.361.0013.2049.33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	S	110.000,00
0701.12.361.0013.2049.33504300000000-0020	SUBVENCOES SOCIAIS	A	110.000,00
0701.12.361.0013.2049.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	284.000,00
0701.12.361.0013.2049.33901400000000-0020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	3.000,00
0701.12.361.0013.2049.33903000000000-0020	MATERIAL DE CONSUMO	A	30.000,00
0701.12.361.0013.2049.33903000000000-0031	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0701.12.361.0013.2049.33903000000000-1002	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
0701.12.361.0013.2049.33903200000000-0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	3.000,00
0701.12.361.0013.2049.33903300000000-0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	1.000,00
0701.12.361.0013.2049.33903500000000-0020	SERVICOS DE CONSULTORIA	A	1.000,00
0701.12.361.0013.2049.33903600000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0701.12.361.0013.2049.33903900000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	140.000,00
0701.12.361.0013.2049.33904000000000-0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	1.000,00
0701.12.361.0013.2049.33904600000000-0020	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	43.000,00
0701.12.361.0013.2049.33904600000000-0031	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	58.000,00
0701.12.361.0013.2049.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	7.000,00
0701.12.361.0013.2049.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	7.000,00
0701.12.361.0013.2049.44300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	S	1.000,00
0701.12.361.0013.2049.44309300000000-0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0701.12.361.0013.2049.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	6.000,00
0701.12.361.0013.2049.44905200000000-0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	4.000,00
0701.12.361.0013.2049.44905200000000-1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	2.000,00
0701.12.361.0013.2050	Qualificação dos Professores e demais Profissionais da Educação	S	8.000,00
0701.12.361.0013.2050.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	8.000,00
0701.12.361.0013.2050.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	8.000,00
0701.12.361.0013.2050.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	8.000,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0701.12.361.0013.2050.33903600000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0701.12.361.0013.2050.33903900000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	7.000,00
0701.12.361.0013.2051	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	S	342.000,00
0701.12.361.0013.2051.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	340.000,00
0701.12.361.0013.2051.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	340.000,00
0701.12.361.0013.2051.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	340.000,00
0701.12.361.0013.2051.33903000000000-0020	MATERIAL DE CONSUMO	A	10.000,00
0701.12.361.0013.2051.33903000000000-1002	MATERIAL DE CONSUMO	A	74.000,00
0701.12.361.0013.2051.33903000000000-1003	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0701.12.361.0013.2051.33903900000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	20.000,00
0701.12.361.0013.2051.33903900000000-1002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	32.000,00
0701.12.361.0013.2051.33903900000000-1003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	28.500,00
0701.12.361.0013.2051.33903900000000-1024	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	170.500,00
0701.12.361.0013.2051.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0701.12.361.0013.2051.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0701.12.361.0013.2051.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0701.12.361.0013.2051.44905200000000-0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0701.12.361.0013.2051.44905200000000-1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0701.12.361.0013.2052	Manutenção dos Prédios não Escolares e Laboratório de Informatica	S	8.000,00
0701.12.361.0013.2052.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	3.000,00
0701.12.361.0013.2052.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	3.000,00
0701.12.361.0013.2052.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	3.000,00
0701.12.361.0013.2052.33903000000000-0020	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0701.12.361.0013.2052.33903900000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	2.000,00
0701.12.361.0013.2052.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	5.000,00
0701.12.361.0013.2052.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	5.000,00
0701.12.361.0013.2052.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00
0701.12.361.0013.2052.44905100000000-0020	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0701.12.361.0013.2052.44905200000000-0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	4.000,00
0701.12.361.0013.2053	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	S	2.000,00
0701.12.361.0013.2053.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0701.12.361.0013.2053.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0701.12.361.0013.2053.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0701.12.361.0013.2053.33901400000000-0020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	500,00
0701.12.361.0013.2053.33903000000000-0020	MATERIAL DE CONSUMO	A	500,00
0701.12.361.0013.2053.33903300000000-0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	500,00
0701.12.361.0013.2053.33903900000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	500,00
0701.12.364	Ensino Superior	S	435.000,00
0701.12.364.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	S	435.000,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0701.12.364.0014.2054	Apoio ao Ensino Superior	S	435.000,00
0701.12.364.0014.2054.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	405.000,00
0701.12.364.0014.2054.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	405.000,00
0701.12.364.0014.2054.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	405.000,00
0701.12.364.0014.2054.33901800000000-0001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	A	2.000,00
0701.12.364.0014.2054.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	400.000,00
0701.12.364.0014.2054.33904800000000-0001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	A	2.000,00
0701.12.364.0014.2054.33909300000000-0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0701.12.364.0014.2054.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	30.000,00
0701.12.364.0014.2054.45000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	S	30.000,00
0701.12.364.0014.2054.45900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	30.000,00
0701.12.364.0014.2054.45906600000000-0001	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	30.000,00
0701.12.365	Educação Infantil	S	1.945.300,00
0701.12.365.0013	EDUCAÇÃO BASICA	S	1.945.300,00
0701.12.365.0013.1013	Ampliação da Creche Municipal	S	9.000,00
0701.12.365.0013.1013.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	7.000,00
0701.12.365.0013.1013.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	7.000,00
0701.12.365.0013.1013.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	7.000,00
0701.12.365.0013.1013.33903000000000-0020	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0701.12.365.0013.1013.33903900000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	2.000,00
0701.12.365.0013.1013.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0701.12.365.0013.1013.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0701.12.365.0013.1013.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0701.12.365.0013.1013.44905100000000-0020	OBRAS E INSTALACOES	A	2.000,00
0701.12.365.0013.2055	Manutenção do Ensino Infantil - Creche	S	1.008.000,00
0701.12.365.0013.2055.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	1.004.000,00
0701.12.365.0013.2055.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	909.000,00
0701.12.365.0013.2055.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	852.000,00
0701.12.365.0013.2055.31900400000000-0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	A	230.000,00
0701.12.365.0013.2055.31901100000000-0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	120.000,00
0701.12.365.0013.2055.31901100000000-0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	502.000,00
0701.12.365.0013.2055.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	57.000,00
0701.12.365.0013.2055.31911300000000-0020	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	12.000,00
0701.12.365.0013.2055.31911300000000-0031	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	45.000,00
0701.12.365.0013.2055.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	95.000,00
0701.12.365.0013.2055.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	95.000,00
0701.12.365.0013.2055.33901400000000-0020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0701.12.365.0013.2055.33903000000000-0020	MATERIAL DE CONSUMO	A	40.000,00
0701.12.365.0013.2055.33903000000000-0031	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0701.12.365.0013.2055.33903200000000-0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	1.000,00
0701.12.365.0013.2055.33903900000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	12.000,00
0701.12.365.0013.2055.33904000000000-0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	3.000,00
0701.12.365.0013.2055.33904600000000-0020	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	4.000,00
0701.12.365.0013.2055.33904600000000-0031	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	32.000,00
0701.12.365.0013.2055.33909300000000-0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0701.12.365.0013.2055.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	4.000,00
0701.12.365.0013.2055.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	4.000,00
0701.12.365.0013.2055.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	4.000,00
0701.12.365.0013.2055.44905200000000-0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	4.000,00
0701.12.365.0013.2056	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola	S	821.000,00
0701.12.365.0013.2056.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	817.000,00
0701.12.365.0013.2056.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	668.000,00
0701.12.365.0013.2056.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	598.000,00
0701.12.365.0013.2056.31900400000000-0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	A	136.000,00
0701.12.365.0013.2056.31901100000000-0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	200.000,00
0701.12.365.0013.2056.31901100000000-0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	259.000,00
0701.12.365.0013.2056.31901300000000-0020	OBRIGACOES PATRONAIS	A	2.000,00
0701.12.365.0013.2056.31901600000000-0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0701.12.365.0013.2056.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	70.000,00
0701.12.365.0013.2056.31911300000000-0020	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	40.000,00
0701.12.365.0013.2056.31911300000000-0031	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	30.000,00
0701.12.365.0013.2056.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	149.000,00
0701.12.365.0013.2056.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	149.000,00
0701.12.365.0013.2056.33901400000000-0020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	2.000,00
0701.12.365.0013.2056.33903000000000-0020	MATERIAL DE CONSUMO	A	25.000,00
0701.12.365.0013.2056.33903000000000-0031	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0701.12.365.0013.2056.33903200000000-0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	2.000,00
0701.12.365.0013.2056.33903900000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	25.000,00
0701.12.365.0013.2056.33904000000000-0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	3.000,00
0701.12.365.0013.2056.33904600000000-0020	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	60.000,00
0701.12.365.0013.2056.33904600000000-0031	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	30.000,00
0701.12.365.0013.2056.33909300000000-0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0701.12.365.0013.2056.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	4.000,00
0701.12.365.0013.2056.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	4.000,00
0701.12.365.0013.2056.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	4.000,00
0701.12.365.0013.2056.44905100000000-0020	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0701.12.365.0013.2056.44905200000000-0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	3.000,00
0701.12.365.0013.2057	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Infantil	S	48.000,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0701.12.365.0013.2057.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	48.000,00
0701.12.365.0013.2057.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	48.000,00
0701.12.365.0013.2057.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	48.000,00
0701.12.365.0013.2057.33903000000000-0020	MATERIAL DE CONSUMO	A	3.000,00
0701.12.365.0013.2057.33903000000000-1002	MATERIAL DE CONSUMO	A	25.000,00
0701.12.365.0013.2057.33903000000000-1003	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
0701.12.365.0013.2057.33903900000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	3.000,00
0701.12.365.0013.2057.33903900000000-1002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	5.000,00
0701.12.365.0013.2057.33903900000000-1003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	10.000,00
0701.12.365.0013.2058	Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Creche	S	29.300,00
0701.12.365.0013.2058.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	29.300,00
0701.12.365.0013.2058.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	29.300,00
0701.12.365.0013.2058.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	29.300,00
0701.12.365.0013.2058.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	20.000,00
0701.12.365.0013.2058.33903000000000-1008	MATERIAL DE CONSUMO	A	9.300,00
0701.12.365.0013.2059	Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Pré-Escola	S	30.000,00
0701.12.365.0013.2059.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	30.000,00
0701.12.365.0013.2059.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	30.000,00
0701.12.365.0013.2059.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	30.000,00
0701.12.365.0013.2059.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	20.000,00
0701.12.365.0013.2059.33903000000000-1008	MATERIAL DE CONSUMO	A	10.000,00
0701.12.366	Educação de Jovens e Adultos	S	1.000,00
0701.12.366.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	S	1.000,00
0701.12.366.0014.2060	Apoio ao Ensino Técnico e Educação de Jovens e Adultos	S	1.000,00
0701.12.366.0014.2060.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	1.000,00
0701.12.366.0014.2060.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	1.000,00
0701.12.366.0014.2060.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0701.12.366.0014.2060.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0701.13	Cultura	S	141.000,00
0701.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	S	25.000,00
0701.13.391.0016	APOIO A CULTURA	S	25.000,00
0701.13.391.0016.2061	Manutenção da Biblioteca Publica Municipal	S	25.000,00
0701.13.391.0016.2061.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	24.000,00
0701.13.391.0016.2061.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	24.000,00
0701.13.391.0016.2061.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	24.000,00
0701.13.391.0016.2061.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
0701.13.391.0016.2061.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	15.000,00
0701.13.391.0016.2061.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	7.000,00
0701.13.391.0016.2061.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0701.13.391.0016.2061.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0701.13.391.0016.2061.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0701.13.391.0016.2061.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0701.13.392	Difusão Cultural	S	116.000,00
0701.13.392.0016	APOIO A CULTURA	S	116.000,00
0701.13.392.0016.2062	Incentivo as Ações Culturais	S	88.000,00
0701.13.392.0016.2062.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	87.000,00
0701.13.392.0016.2062.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	87.000,00
0701.13.392.0016.2062.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	87.000,00
0701.13.392.0016.2062.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
0701.13.392.0016.2062.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	85.000,00
0701.13.392.0016.2062.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0701.13.392.0016.2062.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0701.13.392.0016.2062.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0701.13.392.0016.2062.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0701.13.392.0016.2063	Promoção de Eventos de Expressão Cultural	S	28.000,00
0701.13.392.0016.2063.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	28.000,00
0701.13.392.0016.2063.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	28.000,00
0701.13.392.0016.2063.33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	S	5.000,00
0701.13.392.0016.2063.33504100000000-0001	CONTRIBUICOES	A	5.000,00
0701.13.392.0016.2063.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	23.000,00
0701.13.392.0016.2063.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0701.13.392.0016.2063.33903100000000-0001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	A	3.000,00
0701.13.392.0016.2063.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	15.000,00
0701.27	Desporto e Lazer	S	174.000,00
0701.27.812	Desporto Comunitário	S	174.000,00
0701.27.812.0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	S	174.000,00
0701.27.812.0015.1014	Construção de Pista Atlética no Módulo Esportivo	S	2.000,00
0701.27.812.0015.1014.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0701.27.812.0015.1014.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0701.27.812.0015.1014.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0701.27.812.0015.1014.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	2.000,00
0701.27.812.0015.1015	Modernização de Quadras Poliesportivas em Comunidades do Interior	S	2.000,00
0701.27.812.0015.1015.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0701.27.812.0015.1015.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0701.27.812.0015.1015.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0701.27.812.0015.1015.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	2.000,00
0701.27.812.0015.2064	Manutenção do Ginásio Municipal	S	29.000,00
0701.27.812.0015.2064.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	25.000,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0701.27.812.0015.2064.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	25.000,00
0701.27.812.0015.2064.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	25.000,00
0701.27.812.0015.2064.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0701.27.812.0015.2064.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	20.000,00
0701.27.812.0015.2064.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	4.000,00
0701.27.812.0015.2064.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	4.000,00
0701.27.812.0015.2064.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	4.000,00
0701.27.812.0015.2064.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0701.27.812.0015.2064.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	3.000,00
0701.27.812.0015.2065	Apoio ao Esporte Amador	S	141.000,00
0701.27.812.0015.2065.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	135.000,00
0701.27.812.0015.2065.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	90.000,00
0701.27.812.0015.2065.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	90.000,00
0701.27.812.0015.2065.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	75.000,00
0701.27.812.0015.2065.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	14.000,00
0701.27.812.0015.2065.31901600000000-0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0701.27.812.0015.2065.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	45.000,00
0701.27.812.0015.2065.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	45.000,00
0701.27.812.0015.2065.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	500,00
0701.27.812.0015.2065.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	8.000,00
0701.27.812.0015.2065.33903100000000-0001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	A	5.000,00
0701.27.812.0015.2065.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	25.000,00
0701.27.812.0015.2065.33904600000000-0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	5.500,00
0701.27.812.0015.2065.33909300000000-0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0701.27.812.0015.2065.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	6.000,00
0701.27.812.0015.2065.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	6.000,00
0701.27.812.0015.2065.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	6.000,00
0701.27.812.0015.2065.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	2.000,00
0701.27.812.0015.2065.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	3.000,00
0701.27.812.0015.2065.44906100000000-0001	AQUISICAO DE IMOVEIS	A	1.000,00
<b>0703</b>	<b>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO</b>	<b>S</b>	<b>437.000,00</b>
0703.12	Educação	S	437.000,00
0703.12.361	Ensino Fundamental	S	437.000,00
0703.12.361.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	437.000,00
0703.12.361.0002.2067	Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Lazer	S	437.000,00
0703.12.361.0002.2067.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	433.000,00
0703.12.361.0002.2067.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	298.000,00
0703.12.361.0002.2067.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	282.000,00
0703.12.361.0002.2067.31901100000000-0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	250.000,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0703.12.361.0002.2067.31901300000000-0020	OBRIGACOES PATRONAIS	A	30.000,00
0703.12.361.0002.2067.31901600000000-0020	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0703.12.361.0002.2067.31909400000000-0020	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	1.000,00
0703.12.361.0002.2067.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	16.000,00
0703.12.361.0002.2067.31911300000000-0020	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	A	16.000,00
0703.12.361.0002.2067.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	135.000,00
0703.12.361.0002.2067.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	135.000,00
0703.12.361.0002.2067.33901400000000-0020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	3.000,00
0703.12.361.0002.2067.33903000000000-0020	MATERIAL DE CONSUMO	A	20.000,00
0703.12.361.0002.2067.33903300000000-0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	1.000,00
0703.12.361.0002.2067.33903900000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	75.000,00
0703.12.361.0002.2067.33904000000000-0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	1.000,00
0703.12.361.0002.2067.33904600000000-0020	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	34.000,00
0703.12.361.0002.2067.33909300000000-0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0703.12.361.0002.2067.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	4.000,00
0703.12.361.0002.2067.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	4.000,00
0703.12.361.0002.2067.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	4.000,00
0703.12.361.0002.2067.44905200000000-0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	4.000,00
<b>08</b>	<b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO</b>	<b>S</b>	<b>1.018.000,00</b>
<b>0801</b>	<b>SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO</b>	<b>S</b>	<b>1.018.000,00</b>
0801.04	Administração	S	188.000,00
0801.04.122	Administração Geral	S	188.000,00
0801.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	188.000,00
0801.04.122.0002.2068	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo	S	188.000,00
0801.04.122.0002.2068.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	186.000,00
0801.04.122.0002.2068.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	169.000,00
0801.04.122.0002.2068.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	166.000,00
0801.04.122.0002.2068.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	140.000,00
0801.04.122.0002.2068.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	26.000,00
0801.04.122.0002.2068.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	3.000,00
0801.04.122.0002.2068.31911300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	A	3.000,00
0801.04.122.0002.2068.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	17.000,00
0801.04.122.0002.2068.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	17.000,00
0801.04.122.0002.2068.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	3.000,00
0801.04.122.0002.2068.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0801.04.122.0002.2068.33903300000000-0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	1.000,00
0801.04.122.0002.2068.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	5.000,00
0801.04.122.0002.2068.33904000000000-0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	1.000,00
0801.04.122.0002.2068.33904600000000-0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	5.000,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0801.04.122.0002.2068.33909300000000-0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0801.04.122.0002.2068.4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0801.04.122.0002.2068.4400000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0801.04.122.0002.2068.4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0801.04.122.0002.2068.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	2.000,00
0801.08	Assistência Social	S	65.000,00
0801.08.244	Assistencia Comunitária	S	65.000,00
0801.08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	S	65.000,00
0801.08.244.0012.2069	Auxílio e Subvenções a Entidades	S	65.000,00
0801.08.244.0012.2069.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	64.000,00
0801.08.244.0012.2069.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	64.000,00
0801.08.244.0012.2069.3350000000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	S	64.000,00
0801.08.244.0012.2069.33504100000000-0001	CONTRIBUICOES	A	5.000,00
0801.08.244.0012.2069.33504300000000-0001	SUBVENCOES SOCIAIS	A	59.000,00
0801.08.244.0012.2069.4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0801.08.244.0012.2069.4400000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0801.08.244.0012.2069.4450000000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	S	1.000,00
0801.08.244.0012.2069.44504200000000-0001	AUXILIOS	A	1.000,00
0801.11	Trabalho	S	4.000,00
0801.11.334	Fomento ao Trabalho	S	4.000,00
0801.11.334.0006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	S	4.000,00
0801.11.334.0006.2070	Programa de Incentivo a Geração de Empregos e Renda	S	4.000,00
0801.11.334.0006.2070.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	4.000,00
0801.11.334.0006.2070.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	4.000,00
0801.11.334.0006.2070.3360000000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	S	2.000,00
0801.11.334.0006.2070.33604500000000-0001	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	A	2.000,00
0801.11.334.0006.2070.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0801.11.334.0006.2070.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	2.000,00
0801.15	Urbanismo	S	31.000,00
0801.15.451	Infra-Estrutura Urbana	S	31.000,00
0801.15.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	S	31.000,00
0801.15.451.0003.2071	Manutenção e Melhorias de Praças, Parques, Jardins e Santuários Turísticos	S	31.000,00
0801.15.451.0003.2071.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	26.000,00
0801.15.451.0003.2071.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	26.000,00
0801.15.451.0003.2071.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	26.000,00
0801.15.451.0003.2071.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	3.000,00
0801.15.451.0003.2071.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	23.000,00
0801.15.451.0003.2071.4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	5.000,00
0801.15.451.0003.2071.4400000000000000	INVESTIMENTOS	S	5.000,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0801.15.451.0003.2071.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00
0801.15.451.0003.2071.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	5.000,00
0801.16	Habitação	S	500.000,00
0801.16.482	Habitação Urbana	S	500.000,00
0801.16.482.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	S	500.000,00
0801.16.482.0012.1017	Construção e Reforma de Habitações Populares	S	500.000,00
0801.16.482.0012.1017.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	99.000,00
0801.16.482.0012.1017.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	99.000,00
0801.16.482.0012.1017.33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	S	1.000,00
0801.16.482.0012.1017.33604100000000-0001	Contribuições	A	1.000,00
0801.16.482.0012.1017.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	98.000,00
0801.16.482.0012.1017.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	43.000,00
0801.16.482.0012.1017.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	50.000,00
0801.16.482.0012.1017.33904800000000-0001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	A	5.000,00
0801.16.482.0012.1017.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	401.000,00
0801.16.482.0012.1017.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	401.000,00
0801.16.482.0012.1017.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	401.000,00
0801.16.482.0012.1017.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	400.000,00
0801.16.482.0012.1017.44906100000000-0001	AQUISICAO DE IMOVEIS	A	1.000,00
0801.22	Indústria	S	62.000,00
0801.22.661	Promoção Industrial	S	62.000,00
0801.22.661.0006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	S	62.000,00
0801.22.661.0006.1018	Apoiar a Instalação de novas Empresas no Município	S	62.000,00
0801.22.661.0006.1018.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	51.000,00
0801.22.661.0006.1018.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	51.000,00
0801.22.661.0006.1018.33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	S	20.000,00
0801.22.661.0006.1018.33604500000000-0001	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	A	20.000,00
0801.22.661.0006.1018.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	31.000,00
0801.22.661.0006.1018.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0801.22.661.0006.1018.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	30.000,00
0801.22.661.0006.1018.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	11.000,00
0801.22.661.0006.1018.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	11.000,00
0801.22.661.0006.1018.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	11.000,00
0801.22.661.0006.1018.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	10.000,00
0801.22.661.0006.1018.44906100000000-0001	AQUISICAO DE IMOVEIS	A	1.000,00
0801.23	Comércio e Serviços	S	157.000,00
0801.23.691	Promoção Comercial	S	113.000,00
0801.23.691.0008	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	S	113.000,00
0801.23.691.0008.2072	Promoção e Participação em Feiras e Exposições	S	90.000,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0801.23.691.0008.2072.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	90.000,00
0801.23.691.0008.2072.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	90.000,00
0801.23.691.0008.2072.33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	S	70.000,00
0801.23.691.0008.2072.33504100000000-0001	CONTRIBUICOES	A	70.000,00
0801.23.691.0008.2072.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	20.000,00
0801.23.691.0008.2072.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	10.000,00
0801.23.691.0008.2072.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	10.000,00
0801.23.691.0008.2073	Incentivo ao Comercio Local	S	5.000,00
0801.23.691.0008.2073.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	5.000,00
0801.23.691.0008.2073.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	5.000,00
0801.23.691.0008.2073.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00
0801.23.691.0008.2073.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	5.000,00
0801.23.691.0008.2074	Manutenção do Programa Bolão Vilamariense e Nota Fiscal Gaúcha	S	18.000,00
0801.23.691.0008.2074.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	18.000,00
0801.23.691.0008.2074.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	18.000,00
0801.23.691.0008.2074.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	18.000,00
0801.23.691.0008.2074.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	3.000,00
0801.23.691.0008.2074.33903100000000-0001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	A	14.000,00
0801.23.691.0008.2074.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0801.23.695	Turismo	S	44.000,00
0801.23.695.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO	S	44.000,00
0801.23.695.0005.2075	Manutenção e Conservação do Turismo e dos Pontos Turisticos	S	38.000,00
0801.23.695.0005.2075.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	37.000,00
0801.23.695.0005.2075.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	37.000,00
0801.23.695.0005.2075.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	37.000,00
0801.23.695.0005.2075.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
0801.23.695.0005.2075.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	35.000,00
0801.23.695.0005.2075.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0801.23.695.0005.2075.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0801.23.695.0005.2075.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0801.23.695.0005.2075.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0801.23.695.0005.2076	Construção e Manutenção do Centro de Eventos Municipal	S	6.000,00
0801.23.695.0005.2076.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	4.000,00
0801.23.695.0005.2076.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	4.000,00
0801.23.695.0005.2076.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	4.000,00
0801.23.695.0005.2076.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0801.23.695.0005.2076.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	3.000,00
0801.23.695.0005.2076.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0801.23.695.0005.2076.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0801.23.695.0005.2076.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0801.23.695.0005.2076.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	2.000,00
0801.26	Transporte	S	3.000,00
0801.26.782	Transporte Rodoviário	S	3.000,00
0801.26.782.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO	S	3.000,00
0801.26.782.0005.1019	Pavimentação de Estradas Municipais	S	3.000,00
0801.26.782.0005.1019.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0801.26.782.0005.1019.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0801.26.782.0005.1019.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0801.26.782.0005.1019.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0801.26.782.0005.1019.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0801.26.782.0005.1019.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0801.26.782.0005.1019.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0801.26.782.0005.1019.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0801.26.782.0005.1019.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0801.27	Desporto e Lazer	S	8.000,00
0801.27.812	Desporto Comunitário	S	8.000,00
0801.27.812.0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	S	8.000,00
0801.27.812.0015.2066	Manutenção do Parque Municipal	S	8.000,00
0801.27.812.0015.2066.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	7.000,00
0801.27.812.0015.2066.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	7.000,00
0801.27.812.0015.2066.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	7.000,00
0801.27.812.0015.2066.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
0801.27.812.0015.2066.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	5.000,00
0801.27.812.0015.2066.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0801.27.812.0015.2066.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0801.27.812.0015.2066.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0801.27.812.0015.2066.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
<b>09</b>	<b>SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA</b>	<b>S</b>	<b>46.000,00</b>
<b>0901</b>	<b>SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA</b>	<b>S</b>	<b>46.000,00</b>
0901.04	Administração	S	46.000,00
0901.04.122	Administração Geral	S	46.000,00
0901.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	46.000,00
0901.04.122.0002.2077	Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Pública	S	46.000,00
0901.04.122.0002.2077.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	44.000,00
0901.04.122.0002.2077.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	35.000,00
0901.04.122.0002.2077.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	35.000,00
0901.04.122.0002.2077.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	25.000,00
0901.04.122.0002.2077.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	10.000,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0901.04.122.0002.2077.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	9.000,00
0901.04.122.0002.2077.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	9.000,00
0901.04.122.0002.2077.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	2.000,00
0901.04.122.0002.2077.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0901.04.122.0002.2077.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	2.000,00
0901.04.122.0002.2077.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0901.04.122.0002.2077.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0901.04.122.0002.2077.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0901.04.122.0002.2077.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	2.000,00
<b>98</b>	<b>FAPS</b>	<b>S</b>	<b>4.500.000,00</b>
<b>9801</b>	<b>FAPS</b>	<b>S</b>	<b>4.500.000,00</b>
9801.09	Previdência Social	S	2.200.000,00
9801.09.272	Previdência do Regime Estatutário	S	2.200.000,00
9801.09.272.0020	PREVIDENCIA SOCIAL	S	2.200.000,00
9801.09.272.0020.0005	Previdencia dos Servidores Municipais e Manutenção Administrativa do RPPS	S	2.200.000,00
9801.09.272.0020.0005.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	2.198.000,00
9801.09.272.0020.0005.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	1.970.000,00
9801.09.272.0020.0005.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.970.000,00
9801.09.272.0020.0005.31900100000000-0050	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	A	1.550.000,00
9801.09.272.0020.0005.31900300000000-0050	PENSOES	A	350.000,00
9801.09.272.0020.0005.31900500000000-0050	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	A	40.000,00
9801.09.272.0020.0005.31901100000000-0050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	30.000,00
9801.09.272.0020.0005.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	228.000,00
9801.09.272.0020.0005.33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	S	124.000,00
9801.09.272.0020.0005.33200100000000-0050	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	A	124.000,00
9801.09.272.0020.0005.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	104.000,00
9801.09.272.0020.0005.33901400000000-0050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	3.000,00
9801.09.272.0020.0005.33903000000000-0050	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
9801.09.272.0020.0005.33903900000000-0050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	50.000,00
9801.09.272.0020.0005.33904700000000-0050	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	A	50.000,00
9801.09.272.0020.0005.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
9801.09.272.0020.0005.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
9801.09.272.0020.0005.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
9801.09.272.0020.0005.44905200000000-0050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	2.000,00
9801.99	Reserva de Contingência	S	2.300.000,00
9801.99.999	Reserva de Contingência	S	2.300.000,00
9801.99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	S	2.300.000,00
9801.99.999.0000.0006	Reserva de Contingência do RPPS	S	2.300.000,00
9801.99.999.0000.0006.90000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	2.300.000,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
9801.99.999.0000.0006.99000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	2.300.000,00
9801.99.999.0000.0006.99990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	2.300.000,00
9801.99.999.0000.0006.99999900000000-0050	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	A	2.300.000,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>S</b>	<b>400.000,00</b>
<b>9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>S</b>	<b>400.000,00</b>
9999.99	Reserva de Contingência	S	400.000,00
9999.99.999	Reserva de Contingência	S	400.000,00
9999.99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	S	400.000,00
9999.99.999.0000.0007	Reserva de Contingência	S	400.000,00
9999.99.999.0000.0007.90000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	400.000,00
9999.99.999.0000.0007.99000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	400.000,00
9999.99.999.0000.0007.99990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	400.000,00
9999.99.999.0000.0007.99999900000000-0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	A	400.000,00
<b>Total</b>			<b>27.840.500,00</b>

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Despesas - Resumo por Elementos**

Código	Nome	Tipo	Valor
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	24.002.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	14.009.500,00
31710000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	S	12.000,00
31717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	A	12.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	12.589.500,00
31900100000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	A	1.550.000,00
31900300000000	PENSOES	A	350.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	A	1.241.000,00
31900500000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	A	40.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	8.781.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	A	439.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	126.000,00
31903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	A	31.000,00
31909100000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	A	1.000,00
31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	1.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	29.500,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	1.408.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	1.408.000,00
32000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	S	65.000,00
32900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	65.000,00
32902100000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	A	65.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	9.928.000,00
33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	S	125.000,00
33200100000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	A	124.000,00
33209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
33300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	S	3.000,00
33304100000000	CONTRIBUICOES	A	2.000,00
33309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	S	279.000,00
33504100000000	CONTRIBUICOES	A	80.000,00
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	A	199.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	S	28.000,00
33604100000000	Contribuições	A	1.000,00
33604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	A	27.000,00
33710000000000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	13.000,00
33717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	A	13.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	9.476.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	142.200,00
33901800000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	A	2.000,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Despesas - Resumo por Elementos**

Código	Nome	Tipo	Valor
3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.084.300,00
3390310000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	A	23.000,00
3390320000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	368.800,00
3390330000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	31.500,00
3390350000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	A	184.500,00
3390360000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	86.000,00
3390390000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	5.356.000,00
3390400000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	209.500,00
3390460000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	619.500,00
3390470000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	A	301.500,00
3390480000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	A	24.500,00
3390910000000	SENTENCAS JUDICIAIS	A	1.000,00
3390920000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	1.000,00
3390930000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	40.700,00
3393000000000	APLIC. DIRETA DEC. OPERAÇÕES DE ORG. FUNDOS E ENTIDADES COM CONS PÚBLICO	S	4.000,00
3393300000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	3.000,00
3393390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.138.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	S	857.000,00
4420000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	S	2.000,00
4420930000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	2.000,00
4430000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	S	3.000,00
4430930000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	3.000,00
4450000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	S	2.000,00
4450410000000	CONTRIBUICOES	A	1.000,00
4450420000000	AUXILIOS	A	1.000,00
4471000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	S	1.000,00
4471700000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	A	1.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	S	849.000,00
4490510000000	OBRAS E INSTALACOES	A	494.000,00
4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	345.000,00
4490610000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	A	8.000,00
4490910000000	SENTENCAS JUDICIAIS	A	1.000,00
4490930000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
4500000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	S	30.000,00
4590000000000	APLICACOES DIRETAS	S	30.000,00
4590660000000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	30.000,00
4600000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	S	251.000,00
4690000000000	APLICACOES DIRETAS	S	251.000,00

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Despesas - Resumo por Elementos**

Código	Nome	Tipo	Valor
46907100000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	A	251.000,00
90000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	2.700.000,00
99000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	2.700.000,00
99990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	2.700.000,00
99999000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	A	2.700.000,00
<b>Total</b>			<b>27.840.500,00</b>

**Orçamento - 2021**

**Previsão de Despesas - Resumo por Fontes**

Código	Especificação	Valor
1	RECURSOS LIVRES	12.433.500,00
20	MDE	2.282.000,00
31	FUNDEB	2.102.000,00
40	ASPS	4.576.800,00
50	RPPS	4.500.000,00
1002	SALARIO EDUCACAO	141.000,00
1003	CONVÊNIO PNATE	45.500,00
1007	RECURSO MULTAS DE TRANSITO	2.100,00
1008	MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIO FEDERAL - PNAE	40.300,00
1024	Recursos do Transporte Escolar Estadual - 1024	170.500,00
1029	CIDE	20.200,00
1031	IGD BF	16.500,00
1040	APRIMORA REDE	600,00
1041	Recursos Alienação de Bens - Livres	120.000,00
1043	ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF	80.500,00
1044	IGD SUAS	10.200,00
1054	REORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E CONVENIOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	70.200,00
1066	BPC NA ESCOLA	1.100,00
4011	INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - PIES	82.500,00
4050	FARMACIA BASICA ESTADUAL	40.000,00
4090	PSF ESTADUAL	80.000,00
4230	APOIO A REDE HOSPITALAR/HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS	300.000,00
4500	CUSTEIO - Atenção Básica	572.000,00
4501	CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	86.000,00
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	42.000,00
4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	25.000,00
<b>Total</b>		<b>27.840.500,00</b>

**Orçamento - 2021**

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

Código	Especificação	Valor
1	Amortização de Dívidas	1.016.000,00
2	Pagamento de Precatórios e Demais Sentenças Judiciais	3.000,00
3	Contribuição ao Pasep	250.500,00
4	Restituições de Convênios e Despesas Imprevistas	8.000,00
5	Previdencia dos Servidores Municipais e Manutenção Administrativa do RPPS	2.200.000,00
6	Reserva de Contingência do RPPS	2.300.000,00
7	Reserva de Contingência	400.000,00
1001	Implantação da Cidade Digital	1.000,00
1002	Construção do Galpão do Parque de Máquinas	3.000,00
1003	Adquirir Veiculos para Secretaria da Saude	60.000,00
1004	Implantação de Academias Esportivas	2.000,00
1005	Realização de Melhoria na Infraestrutura das UBSs e no Hospital Municipal	15.000,00
1006	Construção do Centro de Referência de Assistência Social	2.000,00
1007	Incentivo a Agroindustrias	12.000,00
1008	Implantação do Plano de Saneamento Ambiental	3.000,00
1009	Canalização de Esgoto Cloacal, Fluvial e Canalização de Arroios	4.000,00
1010	Adquirir Veiculos para Secretaria da Educação	5.000,00
1011	Ampliação de uma Escola de Ensino Fundamental e Ginásio de Esportes	4.000,00
1012	Manutenção da Merenda Ensino Fundamental	61.000,00
1013	Ampliação da Creche Municipal	9.000,00
1014	Construção de Pista Atlética no Módulo Esportivo	2.000,00
1015	Modernização de Quadras Poliesportivas em Comunidades do Interior	2.000,00
1017	Construção e Reforma de Habitações Populares	500.000,00
1018	Apoiar a Instalação de novas Empresas no Município	62.000,00
1019	Pavimentação de Estradas Municipais	3.000,00
2001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores	545.000,00
2002	Divulgação das Atividades da Camara Municipal	35.000,00
2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	605.000,00
2004	Serviços de Consultoria e Assessoria em geral	151.000,00
2005	Manutenção das Atividades do Controle Interno	105.500,00
2006	Divulgação Oficial	110.000,00
2007	Implantação de Orçamento Participativo	5.000,00
2008	Realização de Concursos Públicos para Ingresso de Funcionários	10.000,00
2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	1.144.500,00
2010	Manutenção dos Sistemas Informatizados	181.000,00
2011	Capacitação de Servidores	11.000,00
2012	Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Viação	1.797.500,00
2013	Manutenção da Jari	2.000,00
2014	Defesa Civil	9.000,00
2015	Monitorar a Cidade	2.000,00
2016	Manutenção do CONSEPRO	33.000,00
2017	Manutenção, Conservação e Pavimentação de Vias Urbanas	232.100,00
2018	Manutenção, Reforma e Ampliação Iluminação Pública	167.000,00
2019	Manutenção e Ampliação Cemitério Municipal e Capela Mortuária	13.000,00
2020	Manutenção e Ampliação dos Serviços de Coleta do Lixo	591.000,00
2021	Manutenção e Ampliação da Rede de Abastecimento de Água e Saneamento Urbano	246.000,00
2022	Manutenção dos Sistemas de Comunicação	25.000,00
2023	Manutenção, Conservação e Melhoria das Estradas Municipais	161.700,00
2024	Manutenção e Conservação de Veículos, Maquinas Viárias e Equipamentos	651.000,00
2025	Manutenção de Programas Assistenciais	110.700,00

**Orçamento - 2021**

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

Código	Especificação	Valor
2026	Fornecimento de Serviços, Medicamentos e Demais Auxílios por Ordem Judicial	86.000,00
2027	Atenção Básica na Saúde	2.138.500,00
2028	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude e Conselhos da Área	1.060.800,00
2029	Manutenção do Hospital Municipal Carlos Cerato e Unidades de Saúde	20.000,00
2030	Realizar Campanhas de Conscientização	23.000,00
2031	Consulta e Procedimentos nas Áreas Especializadas	231.000,00
2032	Manutenção dos Procedimentos Desenvolvidos no Hospital	2.028.000,00
2033	Ações de Vigilância Sanitária e Epidemiologica	140.000,00
2034	Atendimento aos Idosos e Grupos de Terceira Idade	63.700,00
2035	Atendimento a Criança e ao Adolescente por meio do Fundo Municipal da Criança e do	4.000,00
2036	Assistencia a Pessoas Carentes e Benefícios Eventuais	41.000,00
2037	Manutenção das Atividades da Assistencia Social	306.200,00
2038	Manutenção do Conselho Tutelar, Conselho da Criança e Adolescente	126.500,00
2039	Abastecimento de Agua	181.000,00
2040	Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente	825.000,00
2041	Incentivo a Produção de Animais e Manutenção do Abatedouro	113.000,00
2042	Manutenção e Ampliação da Patrulha Agrícola e Incentivo à Agricultura	445.000,00
2043	Apoio ao Produtor Rural	53.000,00
2044	Irrigação nas Propriedades do Interior	4.000,00
2045	Manutenção da Rede de Telefonia e Internet para o meio Rural	12.000,00
2046	Eletrificação Rural	6.000,00
2047	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	19.000,00
2048	Preservação do Meio Ambiente, dos Rios e Nascentes	14.000,00
2049	Manutenção do Ensino Fundamental	2.049.000,00
2050	Qualificação dos Professores e demais Profissionais da Educação	8.000,00
2051	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	342.000,00
2052	Manutenção dos Prédios não Escolares e Laboratório de Informatica	8.000,00
2053	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	2.000,00
2054	Apoio ao Ensino Superior	435.000,00
2055	Manutenção do Ensino Infantil - Creche	1.008.000,00
2056	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola	821.000,00
2057	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Infantil	48.000,00
2058	Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Creche	29.300,00
2059	Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Pré-Escola	30.000,00
2060	Apoio ao Ensino Técnico e Educação de Jovens e Adultos	1.000,00
2061	Manutenção da Biblioteca Publica Municipal	25.000,00
2062	Incentivo as Ações Culturais	88.000,00
2063	Promoção de Eventos de Expressão Cultural	28.000,00
2064	Manutenção do Ginásio Municipal	29.000,00
2065	Apoio ao Esporte Amador	141.000,00
2066	Manutenção do Parque Municipal	8.000,00
2067	Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Lazer	437.000,00
2068	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo	188.000,00
2069	Auxílio e Subvenções a Entidades	65.000,00
2070	Programa de Incentivo a Geração de Empregos e Renda	4.000,00
2071	Manutenção e Melhorias de Praças, Parques, Jardins e Santuários Turísticos	31.000,00
2072	Promoção e Participação em Feiras e Exposições	90.000,00
2073	Incentivo ao Comercio Local	5.000,00
2074	Manutenção do Programa Bolão Vilamariense e Nota Fiscal Gaúcha	18.000,00
2075	Manutenção e Conservação do Turismo e dos Pontos Turísticos	38.000,00

**Orçamento - 2021****Previsão de Despesas - Rol de Projetos/Atividades**

Código	Especificação	Valor
2076	Construção e Manutenção do Centro de Eventos Municipal	6.000,00
2077	Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Pública	46.000,00
<b>Total</b>		<b>27.840.500,00</b>

Código	Especificação	Realizada 2019	Fixada 2020	Prevista 2021
<b>3.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.562.803,74</b>	<b>22.299.363,00</b>	<b>24.002.500,00</b>
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.830.637,39	12.360.094,00	14.009.500,00
3.1.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.495,08	10.495,00	
3.1.7.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	10.495,08	10.495,00	12.000,00
3.1.7.1.70.0.0.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	10.495,08	10.495,00	12.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.820.142,31	12.349.599,00	12.589.500,00
3.1.9.0.01.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.174.832,45	1.500.000,00	1.550.000,00
3.1.9.0.03.0.0.00.00.00	PENSOES	190.961,08	300.000,00	350.000,00
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	817.227,10	817.227,00	1.241.000,00
3.1.9.0.05.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		40.000,00	40.000,00
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.713.751,30	7.757.288,00	8.781.000,00
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	382.899,29	393.524,00	439.000,00
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	118.611,74	118.612,00	126.000,00
3.1.9.0.34.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER			31.000,00
3.1.9.0.91.0.0.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	47.271,10	47.271,00	1.000,00
3.1.9.0.92.0.0.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	53.649,46	53.649,00	29.500,00
3.1.9.1.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.320.938,79	1.322.028,00	1.408.000,00
3.1.9.1.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	1.320.938,79	1.322.028,00	1.408.000,00
3.2.0.0.00.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.990,84	3.991,00	65.000,00
3.2.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.990,84	3.991,00	65.000,00
3.2.9.0.21.0.0.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.990,84	3.991,00	65.000,00
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.728.175,51	9.935.278,00	9.928.000,00
3.3.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	17.005,76	100.000,00	125.000,00
3.3.2.0.01.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	17.005,76	100.000,00	124.000,00
3.3.2.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00
3.3.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	31,14	31,00	3.000,00
3.3.3.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES			2.000,00
3.3.3.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31,14	31,00	1.000,00
3.3.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	152.429,02	152.429,00	279.000,00
3.3.5.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES	16.000,00	16.000,00	80.000,00
3.3.5.0.43.0.0.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	136.429,02	136.429,00	199.000,00
3.3.6.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	180.000,00	180.000,00	28.000,00
3.3.6.0.41.0.0.00.00.00	Contribuições			1.000,00
3.3.6.0.45.0.0.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	180.000,00	180.000,00	27.000,00
3.3.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.495,20	10.495,00	
3.3.7.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.495,20	10.495,00	13.000,00
3.3.7.1.70.0.0.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.495,20	10.495,00	13.000,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.368.214,39	9.492.323,00	9.476.000,00
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.037,02	113.581,00	142.200,00
3.3.9.0.18.0.0.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			2.000,00
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.999.283,86	2.009.023,00	2.084.300,00
3.3.9.0.31.0.0.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	18.483,80	18.484,00	23.000,00
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	420.627,20	420.627,00	368.800,00
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.979,32	25.740,00	31.500,00
3.3.9.0.35.0.0.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	156.088,00	156.088,00	184.500,00
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	68.662,71	70.663,00	86.000,00
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.718.424,41	5.790.813,00	5.356.000,00
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	172.899,96	174.900,00	209.500,00
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	419.162,50	420.838,00	619.500,00

Código	Especificação	Realizada 2019	Fixada 2020	Prevista 2021
3.3.9.0.47.0.0.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	247.495,22	247.495,00	301.500,00
3.3.9.0.48.0.0.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.474,55	10.475,00	24.500,00
3.3.9.0.91.0.0.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			1.000,00
3.3.9.0.92.0.0.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.595,84	33.596,00	40.700,00
3.3.9.3.00.0.0.00.00.00	APLIC. DIRETA DEC. OPERAÇÕES DE ORG. FUNDOS E ENTIDADES COM			4.000,00
3.3.9.3.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			3.000,00
3.3.9.3.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00
<b>4.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.737.125,66</b>	<b>2.750.176,00</b>	<b>1.138.000,00</b>
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.696.848,34	2.709.899,00	857.000,00
4.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	129.094,77	129.095,00	2.000,00
4.4.2.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	129.094,77	129.095,00	2.000,00
4.4.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.659,52	1.660,00	3.000,00
4.4.3.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.659,52	1.660,00	3.000,00
4.4.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	75.400,00	75.400,00	2.000,00
4.4.5.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES			1.000,00
4.4.5.0.42.0.0.00.00.00	AUXILIOS	75.400,00	75.400,00	1.000,00
4.4.7.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			1.000,00
4.4.7.1.70.0.0.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO			1.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.490.694,05	2.503.744,00	849.000,00
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.636.578,98	1.640.579,00	494.000,00
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	854.115,07	863.165,00	345.000,00
4.4.9.0.61.0.0.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			8.000,00
4.4.9.0.91.0.0.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			1.000,00
4.4.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00
4.5.0.0.00.0.0.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	40.277,32	40.277,00	30.000,00
4.5.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.277,32	40.277,00	30.000,00
4.5.9.0.66.0.0.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.277,32	40.277,00	30.000,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			251.000,00
4.6.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			251.000,00
4.6.9.0.71.0.0.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO			251.000,00
<b>9.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS</b>		<b>2.234.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>
9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		2.234.000,00	2.700.000,00
9.9.9.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		2.234.000,00	2.700.000,00
9.9.9.9.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		2.234.000,00	2.700.000,00
9.9.9.9.99.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		2.234.000,00	2.700.000,00
<b>Total Geral</b>		<b>24.299.929,40</b>	<b>27.283.539,00</b>	<b>27.840.500,00</b>

**Orçamento - 2021**

**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
<b>UNIDADE GESTORA MUNICIPIO DE VILA MARIA</b>									
<b>0000</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>						<b>3.715.656,00</b>	<b>1.516.000,00</b>	<b>1.682.500,00</b>
	16 Pagamento de Precatórios	Atividade Mantida	Unidade	Pagamento das	Pagamento das		63.696,96	3.000,00	3.000,00
	17 Amortização de Dívidas	Atividade Mantida	Unidade	Pagamento das	Pagamento das		1.061.616,00	840.000,00	1.016.000,00
	18 Contribuição ao Pasep	Atividade Mantida	Unidade	Pagamento do PASEP	Pagamento do PASEP		785.595,84	260.000,00	250.500,00
	19 Reserva de Contingência	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção da	Manutenção da		1.698.585,60	400.000,00	400.000,00
	20 Restituições de Convênios e Despesas Imprevistas	Atividade Mantida	Unidade	Pagamento	Pagamento		42.464,64	8.000,00	8.000,00
	111 Implantação de Orçamento Participativo	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção do	Manutenção do		63.696,96	5.000,00	5.000,00
<b>0001</b>	<b>PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO</b>						<b>2.314.322,88</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>
	1 Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores	Atividade Mantida	Unidade	Atendimento ao	Atendimento ao		2.144.464,32	540.000,00	545.000,00
	2 Divulgação das Atividades da Camara Municipal	Atividade Mantida	Unidade	Divulgação	Divulgação		169.858,56	40.000,00	35.000,00
<b>0002</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO</b>						<b>22.621.975,38</b>	<b>5.501.000,00</b>	<b>5.620.500,00</b>
	3 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção das	Manutenção das		2.208.161,28	500.000,00	605.000,00
	4 Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção das	Manutenção das		5.787.930,43	1.360.000,00	1.144.500,00
	5 Capacitação de Servidores	Atividade Mantida	Unidade	Conforme	Conforme		50.957,57	12.000,00	11.000,00
	6 Divulgação Oficial	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção da	Manutenção da		424.646,40	100.000,00	110.000,00
	7 Manutenção dos Sistemas Informatizados	Atividade Mantida	Unidade	Manter os sistemas	Manter os sistemas		467.111,04	180.000,00	181.000,00
	8 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Viação	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção das	Manutenção das		7.690.134,01	1.700.000,00	1.797.500,00
	15 Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção das	Manutenção das		2.169.943,10	700.000,00	825.000,00
	21 Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Lazer	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção das	Manutenção das		1.940.634,05	420.000,00	437.000,00
	22 Realização de Concursos Públicos para Ingresso de Funcionários	Atividade Mantida	Unidade	Realizar concursos	Realizar concursos		63.696,96	10.000,00	10.000,00
	23 Defesa Civil	Atividade Mantida	Unidade	Atendimento conforme	Atendimento conforme		50.957,57	9.000,00	9.000,00
	24 Manutenção das Atividades do Controle Interno	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção do	Manutenção do		230.583,00	100.000,00	105.500,00
	55 Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção das	Manutenção das		454.371,65	200.000,00	188.000,00
	103 Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Pública	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção das	Manutenção das		297.252,48	70.000,00	46.000,00
	104 Serviços de Consultoria e Assessoria em geral	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção dos	Manutenção dos		785.595,84	140.000,00	151.000,00
<b>0003</b>	<b>MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS</b>						<b>5.475.815,32</b>	<b>1.246.400,00</b>	<b>1.306.100,00</b>
	9 Manutenção e Melhorias de Praças, Parques, Jardins e Santuários Turísticos	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção de	Manutenção de		169.858,56	35.000,00	31.000,00
	10 Manutenção, Conservação e Pavimentação de Vias Urbanas	Espaço Público Mantido	Unidade	Manutenção das vias	Manutenção das vias		1.280.308,89	205.400,00	232.100,00
	11 Manutenção dos Sistemas de Comunicação	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção dos	Manutenção dos		67.943,42	25.000,00	25.000,00
	12 Manutenção, Reforma e Ampliação Iluminação Pública	Pontos de Iluminação	Unidade	Manutenção da rede	Manutenção da rede		581.765,57	150.000,00	167.000,00
	13 Manutenção e Ampliação Cemitério Municipal e Capela Mortuária	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção do	Manutenção do		276.020,16	50.000,00	13.000,00
	14 Manutenção e Ampliação da Rede de Abastecimento de Água e Saneamento Urbano	Atividade Mantida	Unidade	Atendimento da	Atendimento da		785.595,84	200.000,00	246.000,00

**Orçamento - 2021**

**Demonstrativo da Compatibilização das Metas Físicas e Fiscais por Ação**

Código	PROGRAMAS / INICIATIVAS	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
				PPA	LDO	LOA	PPA	LDO	LOA
	30 Manutenção e Ampliação dos Serviços de Coleta do Lixo	Residencias Atendidas	Unidade	100% das residências	100% das residências		2.293.090,56	580.000,00	591.000,00
	59 Implantação da Cidade Digital	Famílias Atendidas	Unidade	Implantação do	Implantação do		21.232,32	1.000,00	1.000,00
<b>0004</b>	<b>RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO</b>						<b>212.323,20</b>	<b>40.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
	26 Adquirir Veiculos para Secretaria da Educação	Veículo Adquirido	Unidade	02	02		127.393,92	20.000,00	5.000,00
	27 Adquirir Veiculos para Secretaria da Saude	Veículo Adquirido	Unidade	02	03		84.929,28	20.000,00	60.000,00
<b>0005</b>	<b>PROMOÇÃO DO TURISMO</b>						<b>360.949,44</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.000,00</b>
	28 Manutenção e Conservação do Turismo e dos Pontos Turísticos	Atividade Mantida	Unidade	Incremento na			148.626,24	45.000,00	44.000,00
	2801 Manutenção e Conservação do Turismo e dos Pontos Turísticos				Incremento na	Incremento na		35.000,00	38.000,00
	2802 Construção e Manutenção do Centro de Eventos Municipal				Construir e manter um	Construir e manter um		10.000,00	6.000,00
	29 Pavimentação de Estradas Municipais	Pavimentações Asfáltica	Metro Quadrado	Aproximadamente 3	Aproximadamente 3		212.323,20	5.000,00	3.000,00
<b>0006</b>	<b>GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA</b>						<b>106.161,60</b>	<b>75.000,00</b>	<b>66.000,00</b>
	38 Programa de Incentivo a Geração de Empregos e Renda	Emprego Gerado	Unidade	30 empregos ao ano	30 empregos ao ano		106.161,60	25.000,00	4.000,00
	39 Apoiar a Instalação de novas Empresas no Município	Programas Mantidos	Unidade	Incremento na	Incremento na		0,00	50.000,00	62.000,00
<b>0007</b>	<b>SEGURANÇA PUBLICA</b>						<b>658.201,92</b>	<b>55.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
	31 Monitorar a Cidade	Atividade Mantida	Unidade	Câmeras de	Câmeras de		63.696,96	15.000,00	2.000,00
	32 Manutenção da Jari	Atividade Mantida	Unidade	Manter a Jari	Manter a Jari		8.492,93	2.000,00	2.000,00
	35 Manutenção do CONSEPRO	Atividade Mantida	Unidade	Repasse ao	Repasse ao		161.365,63	38.000,00	33.000,00
	91 Construção de Sede da Brigada Militar	Metros Construídos	Metro Quadrado	80 mts			424.646,40		
<b>0008</b>	<b>PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL</b>						<b>297.252,48</b>	<b>70.000,00</b>	<b>113.000,00</b>
	36 Promoção e Participação em Feiras e Exposições	Pessoas Atendidas	Unidade	100% da demanda	100% da demanda		191.090,88	45.000,00	90.000,00
	37 Incentivo ao Comercio Local	Atividade Mantida	Unidade	Incremento à atividade	Incremento à atividade		21.232,32	5.000,00	5.000,00
	51 Manutenção do Programa Bolão Vilamariense e Nota Fiscal Gaúcha	Programas Mantidos	Unidade	02 Programas	02 Programas		84.929,28	20.000,00	18.000,00
<b>0009</b>	<b>FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO</b>						<b>4.029.894,34</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>820.000,00</b>
	40 Incentivo a Agroindustrias	Atividade Mantida	Unidade	Ampliação da	Ampliação da		80.682,82	15.000,00	12.000,00
	41 Incentivo a Produção de Animais e Manutenção do Abatedouro	Atividade Mantida	Unidade	Qualificar a produção	Qualificar a produção		505.329,22	120.000,00	113.000,00
	44 Irrigação nas Propriedades do Interior	Famílias Atendidas	Unidade	10 familias	10 familias		127.393,92	30.000,00	4.000,00
	45 Manutenção e Ampliação da Patrulha Agrícola e Incentivo à Agricultura	Equipamento/Máquina Mantido	Unidade	Patrulha agrícola em	Patrulha agrícola em		1.978.852,22	820.000,00	445.000,00
	46 Abastecimento de Agua	Famílias Atendidas	Unidade	100% demanda	100% demanda		636.969,60	250.000,00	181.000,00
	49 Manutenção da Rede de Telefonia e Internet para o meio Rural	Famílias Atendidas	Unidade	100% da Demanda	100% da Demanda		233.555,52	20.000,00	12.000,00
	50 Apoio ao Produtor Rural	Famílias Atendidas	Unidade	100% da demanda do	100% da demanda do		467.111,04	70.000,00	53.000,00
<b>0010</b>	<b>PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>						<b>271.773,70</b>	<b>64.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
	42 Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção das	Manutenção das		46.711,10	20.000,00	19.000,00
	43 Canalização de Esgoto Cloacal, Fluvial e Canalização de Arroios	Metros Construídos	Metro Quadrado	Metragem necessária	Metragem necessária		38.218,18	9.000,00	4.000,00

**Orçamento - 2021**

**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
	47 Preservação do Meio Ambiente, dos Rios e Nascentes	Programas Mantidos	Unidade	Realização de ações	Realização de ações		165.612,10	30.000,00	14.000,00
	92 Implantação do Plano de Saneamento Ambiental	Metros Construídos	Metro Quadrado	Plano de Saneamento	Plano de Saneamento		21.232,32	5.000,00	3.000,00
<b>0011</b>	<b>INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO</b>						<b>3.590.385,31</b>	<b>785.200,00</b>	<b>821.700,00</b>
	52 Eletrificação Rural	Eletrificação Ruaral Ampl/Cons	Unidade	100% da demanda de	100% da demanda de		84.929,28	5.000,00	6.000,00
	53 Manutenção, Conservação e Melhoria das Estradas Municipais	Estradas Principais	Km	420 km de estradas	420 km de estradas		1.297.294,75	170.200,00	161.700,00
	54 Manutenção e Conservação de Veículos, Maquinas Viárias e Equipamentos	Equipamento/Máq. Adquiridos	Unidade	Frota municipal em	Frota municipal em		2.165.696,64	600.000,00	651.000,00
	60 Construção do Galpão do Parque de Máquinas	Metros Construídos	Metro Quadrado	Aproximadamente	Aproximadamente		42.464,64	10.000,00	3.000,00
<b>0012</b>	<b>ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA</b>						<b>2.854.473,10</b>	<b>1.203.100,00</b>	<b>1.219.100,00</b>
	57 Construção e Reforma de Habitações Populares	Famílias Atendidas	Unidade	100% da demanda	100% da demanda		169.858,56	500.000,00	500.000,00
	61 Assistência a Pessoas Carentes e Benefícios Eventuais	Pessoas Atendidas	Unidade	100% das	100% das		123.147,46	22.000,00	41.000,00
	62 Construção do Centro de Referência de Assistência Social	Metros Construídos	Metro Quadrado	200 m2	200 m2		8.492,93	2.000,00	2.000,00
	63 Atendimento aos Idosos e Grupos de Terceira Idade	Pessoas Atendidas	Unidade	100% das	100% das		288.759,55	65.000,00	63.700,00
	64 Auxílio e Subvenções a Entidades	Atividade Mantida	Unidade	Concessão de auxílios	Concessão de auxílios		212.323,20	70.000,00	65.000,00
	65 Manutenção do Conselho Tutelar, Conselho da Criança e Adolescente	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção do	Manutenção do		382.181,76	140.000,00	126.500,00
	66 Atendimento a Criança e ao Adolescente	Atividade Mantida	Unidade	100% da demanda do	100% da demanda do		305.745,41	4.000,00	4.000,00
	96 Manutenção das Atividades da Assistência Social	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção das	Manutenção das		934.222,08	309.400,00	306.200,00
	105 Manutenção de Programas Assistenciais	Famílias Atendidas	Unidade	100% da demanda	100% da demanda		429.742,15	90.700,00	110.700,00
<b>0013</b>	<b>EDUCAÇÃO BASICA</b>						<b>13.962.161,31</b>	<b>4.341.300,00</b>	<b>4.419.300,00</b>
	67 Implantação de uma Creche	Metros Construídos	Metro Quadrado	Aproximadamente 600	Aproximadamente 600		67.943,42	9.000,00	9.000,00
	68 Conclusão de uma Escola de Ensino Fundamental e Ginásio de Esportes	Metros Construídos	Metro Quadrado	800 m2	800 m2		33.971,71	8.000,00	4.000,00
	69 Manutenção do Ensino Fundamental	Alunos Ensino Regular	Unidade	200 alunos	200 alunos		8.588.685,76	2.024.000,00	2.049.000,00
	70 Manutenção do Ensino Infantil	Alunos Ensino Infantil	Aluno	150 alunos			3.427.321,10	1.750.000,00	1.829.000,00
	7001 Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola				70 alunos	70 alunos		1.150.000,00	821.000,00
	7002 Manutenção do Ensino Infantil - Creche				80 alunos	80 alunos		600.000,00	1.008.000,00
	71 Qualificação dos Professores	Cursos Realizados	Unidade	03 cursos	03 cursos		42.464,64	10.000,00	8.000,00
	72 Manutenção do Transporte Escolar	Aluno Transportado (escolar)	Alunos	100% da demanda			1.316.403,84	408.000,00	390.000,00
	7201 Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental				100% da demanda	100% da demanda		356.000,00	342.000,00
	7202 Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Infantil				100% da demanda	100% da demanda		52.000,00	48.000,00
	73 Manutenção dos Prédios não Escolares e Laboratório de Informatica	Prédios Mantidos	Metro Quadrado	Manutenção dos	Manutenção dos		50.957,57	10.000,00	8.000,00
	106 Manutenção do Conselho Municipal de Educação	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção do	Manutenção do		8.492,93	2.000,00	2.000,00
	107 Manutenção da Merenda Ensino Infantil	Alunos Ensino Infantil	Aluno	100% aunos			148.626,25	59.300,00	59.300,00
	10701 Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Pré-Escola				100% alunos	100% alunos		30.000,00	30.000,00
	10702 Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Creche				100% alunos	100% alunos		29.300,00	29.300,00

**Orçamento - 2021**

**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
	108 Manutenção da Merenda Ensino Fundamental	Alunos Ensino Regular	Unidade	100% alunos atendidos	100% alunos atendidos		277.294,09	61.000,00	61.000,00
<b>0014</b>	<b>APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO</b>						<b>2.263.365,31</b>	<b>502.000,00</b>	<b>436.000,00</b>
	74 Apoio ao Ensino Superior	Alunos Curso Superior	Unidade	100% da necessidade	100% da necessidade		2.123.232,00	500.000,00	435.000,00
	75 Apoio ao Ensino Técnico e Educação de Jovens e Adultos	Alunos Ensino Técnico	Unidade	100% da necessidade	100% da necessidade		140.133,31	2.000,00	1.000,00
<b>0015</b>	<b>APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO</b>						<b>853.539,26</b>	<b>231.000,00</b>	<b>184.000,00</b>
	76 Manutenção do Ginásio Municipal	Prédios Mantidos	Metro Quadrado	Manutenção do	Manutenção do		152.872,70	50.000,00	29.000,00
	77 Construção de Pista Atlética no Módulo Esportivo	Metros Construídos	Metro Quadrado	1700 m2	1700 m2		8.492,93	2.000,00	2.000,00
	78 Apoio ao Esporte Amador	Atividade Mantida	Unidade	Apoiar o esporte do	Apoiar o esporte do		513.822,14	150.000,00	141.000,00
	93 Manutenção do Parque Municipal	Espaço Público Mantido	Unidade	Parque Municipal em	Parque Municipal em		127.393,92	15.000,00	8.000,00
	94 Modernização de Quadras Poliesportivas em Comunidades do Interior	Prédios Mantidos	Metro Quadrado	Quadras	Quadras		8.492,93	2.000,00	2.000,00
	110 Implantação de Academias Esportivas	Pessoas Atendidas	Unidade	Implantação de			42.464,64	12.000,00	2.000,00
	11001 Implantação de Academias Esportivas				Implantação de			10.000,00	
	11002 Implantação de Academias Esportivas				Implantação de	Implantação de		2.000,00	2.000,00
<b>0016</b>	<b>APOIO A CULTURA</b>						<b>339.717,12</b>	<b>148.000,00</b>	<b>141.000,00</b>
	79 Incentivo as Ações Culturais	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção de ações	Manutenção de ações		127.393,92	80.000,00	88.000,00
	80 Promoção de Eventos de Expressão Cultural	Evento Atendido	Unidade	12 eventos	12 eventos		148.626,24	43.000,00	28.000,00
	81 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	Atividade Mantida	Unidade	01 biblioteca	01 biblioteca		63.696,96	25.000,00	25.000,00
<b>0017</b>	<b>ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA</b>						<b>18.206.289,74</b>	<b>5.607.500,00</b>	<b>5.742.300,00</b>
	82 Atenção Básica na Saúde	Pessoas Atendidas	Unidade	100% das			6.583.717,78	2.165.500,00	2.224.500,00
	8201 Atenção Básica na Saúde				100% das	100% das		1.965.500,00	2.138.500,00
	8202 Fornecimento de Serviços, Medicamentos e Demais Auxílios por Ordem Judicial				100% das	100% das		200.000,00	86.000,00
	83 Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude e Conselhos da Área	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção das	Manutenção das		3.418.403,52	1.100.000,00	1.060.800,00
	85 Manutenção do Hospital Municipal Carlos Cerato e Unidades de Saúde	Prédios Mantidos	Metro Quadrado	03 Prédios Mantidos	03 Prédios Mantidos		552.040,32	50.000,00	20.000,00
	87 Ações de Vigilância Sanitária e Epidemiologica	Pessoas Atendidas	Unidade	100% das	100% das		324.854,49	87.000,00	140.000,00
	88 Realizar Campanhas de Conscientização	Atividade Mantida	Unidade	10 Campanhas	10 Campanhas		142.256,54	20.000,00	23.000,00
	89 Consulta e Procedimentos nas Áreas Especializadas	Consulta Médica	Unidade	100% da necessidade	100% da necessidade		636.969,60	220.000,00	231.000,00
	90 Conclusão de uma Unidade Basica de Saúde e Melhoria na USB e Hospital Municipal	Metros Construídos	Metro Quadrado	UBS Concluída	Melhorias realizadas.		93.422,21	15.000,00	15.000,00
	109 Manutenção dos Procedimentos Desenvolvidos no Hospital	Pessoas Atendidas	Unidade	100% das	100% das		6.454.625,28	1.950.000,00	2.028.000,00
<b>SOMA</b>							<b>82.134.257,41</b>	<b>23.340.500,00</b>	<b>23.340.500,00</b>
<b>UNIDADE GESTORA RPPS</b>									
<b>0000</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>						<b>8.917.574,40</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>
	34 Reserva de Contingência do RPPS	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção da	Manutenção da	Manutenção da	8.917.574,40	2.300.000,00	2.300.000,00
<b>0020</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>						<b>5.308.080,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>

**Orçamento - 2021**

**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
	33 Previdência dos Servidores Municipais e Manutenção Administrativa do RPPS	Servidores Públicos	Unidade	Manutenção das	Manutenção das	Manutenção das	5.308.080,00	2.200.000,00	2.200.000,00
<b>SOMA</b>							<b>14.225.654,40</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>
<b>TOTAIS</b>							<b>96.359.911,81</b>	<b>27.840.500,00</b>	<b>27.840.500,00</b>

**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	580.000,00	0,00	580.000,00
01.031	Acao Legislativa	580.000,00	0,00	580.000,00
01.031.0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	580.000,00	0,00	580.000,00
04	Administração	4.315.500,00	45.000,00	4.360.500,00
04.122	Administração Geral	2.754.500,00	45.000,00	2.799.500,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2.752.500,00	45.000,00	2.797.500,00
04.122.0007	SEGURANÇA PUBLICA	2.000,00	0,00	2.000,00
04.123	Administração Financeira	1.144.500,00	0,00	1.144.500,00
04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	1.144.500,00	0,00	1.144.500,00
04.124	Controle Interno	105.500,00	0,00	105.500,00
04.124.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	105.500,00	0,00	105.500,00
04.126	Tecnologia da Informação	181.000,00	0,00	181.000,00
04.126.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	181.000,00	0,00	181.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	11.000,00
04.128.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	11.000,00	0,00	11.000,00
04.131	Comunicação Social	110.000,00	0,00	110.000,00
04.131.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	110.000,00	0,00	110.000,00
04.182	Defesa Civil	9.000,00	0,00	9.000,00
04.182.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	9.000,00	0,00	9.000,00
06	Segurança Pública	35.000,00	0,00	35.000,00
06.181	Policciamento	35.000,00	0,00	35.000,00
06.181.0007	SEGURANÇA PUBLICA	35.000,00	0,00	35.000,00
08	Assistência Social	540.000,00	179.100,00	719.100,00
08.241	Assistência ao Idoso	53.000,00	10.700,00	63.700,00
08.241.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	53.000,00	10.700,00	63.700,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	130.500,00	0,00	130.500,00
08.243.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	130.500,00	0,00	130.500,00
08.244	Assistencia Comunitária	356.500,00	168.400,00	524.900,00
08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	356.500,00	168.400,00	524.900,00
09	Previdência Social	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
09.272.0020	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
10	Saúde	4.576.800,00	1.227.500,00	5.804.300,00
10.301	Atenção Básica	2.519.800,00	885.500,00	3.405.300,00
10.301.0004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00
10.301.0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	2.457.800,00	885.500,00	3.343.300,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.959.000,00	300.000,00	2.259.000,00
10.302.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	1.959.000,00	300.000,00	2.259.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	98.000,00	42.000,00	140.000,00
10.305.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	98.000,00	42.000,00	140.000,00
11	Trabalho	4.000,00	0,00	4.000,00
11.334	Fomento ao Trabalho	4.000,00	0,00	4.000,00
11.334.0006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	4.000,00	0,00	4.000,00
12	Educação	4.900.000,00	397.300,00	5.297.300,00
12.361	Ensino Fundamental	2.580.000,00	336.000,00	2.916.000,00
12.361.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	437.000,00	0,00	437.000,00
12.361.0004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0013	EDUCAÇÃO BASICA	2.138.000,00	336.000,00	2.474.000,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.364	Ensino Superior	435.000,00	0,00	435.000,00
12.364.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	435.000,00	0,00	435.000,00
12.365	Educação Infantil	1.884.000,00	61.300,00	1.945.300,00
12.365.0013	EDUCAÇÃO BASICA	1.884.000,00	61.300,00	1.945.300,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	1.000,00	0,00	1.000,00
13	Cultura	141.000,00	0,00	141.000,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	25.000,00	0,00	25.000,00
13.391.0016	APOIO A CULTURA	25.000,00	0,00	25.000,00
13.392	Difusão Cultural	116.000,00	0,00	116.000,00
13.392.0016	APOIO A CULTURA	116.000,00	0,00	116.000,00
15	Urbanismo	1.032.000,00	2.100,00	1.034.100,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	261.000,00	2.100,00	263.100,00
15.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	261.000,00	2.100,00	263.100,00
15.452	Serviços Urbanos	771.000,00	0,00	771.000,00
15.452.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	771.000,00	0,00	771.000,00
16	Habitação	500.000,00	0,00	500.000,00
16.482	Habitação Urbana	500.000,00	0,00	500.000,00
16.482.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	500.000,00	0,00	500.000,00
17	Saneamento	430.000,00	0,00	430.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural	181.000,00	0,00	181.000,00
17.511.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	181.000,00	0,00	181.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	249.000,00	0,00	249.000,00
17.512.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	246.000,00	0,00	246.000,00
17.512.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
18	Gestão Ambiental	37.000,00	0,00	37.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	37.000,00	0,00	37.000,00
18.541.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	37.000,00	0,00	37.000,00
19	Ciência e Tecnologia	1.000,00	0,00	1.000,00
19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	1.000,00	0,00	1.000,00
19.573.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	0,00	1.000,00
20	Agricultura	1.464.000,00	0,00	1.464.000,00
20.606	Extensão Rural	1.448.000,00	0,00	1.448.000,00
20.606.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	825.000,00	0,00	825.000,00
20.606.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	623.000,00	0,00	623.000,00
20.607	Irrigação	4.000,00	0,00	4.000,00
20.607.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	4.000,00	0,00	4.000,00
20.722	Telecomunicações	12.000,00	0,00	12.000,00
20.722.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	12.000,00	0,00	12.000,00
22	Indústria	62.000,00	0,00	62.000,00
22.661	Promoção Industrial	62.000,00	0,00	62.000,00
22.661.0006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	62.000,00	0,00	62.000,00
23	Comércio e Serviços	157.000,00	0,00	157.000,00
23.691	Promoção Comercial	113.000,00	0,00	113.000,00
23.691.0008	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	113.000,00	0,00	113.000,00
23.695	Turismo	44.000,00	0,00	44.000,00
23.695.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO	44.000,00	0,00	44.000,00
24	Comunicações	25.000,00	0,00	25.000,00
24.452	Serviços Urbanos	25.000,00	0,00	25.000,00

**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
24.452.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	25.000,00	0,00	25.000,00
25	Energia	6.000,00	0,00	6.000,00
25.752	Energia Elétrica	6.000,00	0,00	6.000,00
25.752.0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	6.000,00	0,00	6.000,00
26	Transporte	724.000,00	94.700,00	818.700,00
26.782	Transporte Rodoviário	724.000,00	94.700,00	818.700,00
26.782.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO	3.000,00	0,00	3.000,00
26.782.0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	721.000,00	94.700,00	815.700,00
27	Desporto e Lazer	182.000,00	0,00	182.000,00
27.812	Desporto Comunitário	182.000,00	0,00	182.000,00
27.812.0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	182.000,00	0,00	182.000,00
28	Encargos Especiais	1.282.000,00	500,00	1.282.500,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	266.000,00	500,00	266.500,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	266.000,00	500,00	266.500,00
99	Reserva de Contingência	400.000,00	2.300.000,00	2.700.000,00
99.999	Reserva de Contingência	400.000,00	2.300.000,00	2.700.000,00
99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	2.300.000,00	2.700.000,00
Total		21.394.300,00	6.446.200,00	27.840.500,00

**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	580.000,00	0,00	580.000,00
01.031	Acao Legislativa	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
01.031.0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
04	Administração	0,00	4.360.500,00	0,00	4.360.500,00
04.122	Administração Geral	0,00	2.799.500,00	0,00	2.799.500,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	2.797.500,00	0,00	2.797.500,00
04.122.0007	SEGURANÇA PUBLICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.123	Administração Financeira	0,00	1.144.500,00	0,00	1.144.500,00
04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.144.500,00	0,00	1.144.500,00
04.124	Controle Interno	0,00	105.500,00	0,00	105.500,00
04.124.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	105.500,00	0,00	105.500,00
04.126	Tecnologia da Informação	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
04.126.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.128.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.131	Comunicação Social	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04.131.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04.182	Defesa Civil	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
04.182.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
06	Segurança Pública	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
06.181	Policciamento	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
06.181.0007	SEGURANÇA PUBLICA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08	Assistência Social	2.000,00	717.100,00	0,00	719.100,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	63.700,00	0,00	63.700,00
08.241.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	0,00	63.700,00	0,00	63.700,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	130.500,00	0,00	130.500,00
08.243.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	0,00	130.500,00	0,00	130.500,00
08.244	Assistencia Comunitária	2.000,00	522.900,00	0,00	524.900,00
08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	2.000,00	522.900,00	0,00	524.900,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
09.272.0020	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
10	Saúde	77.000,00	5.727.300,00	0,00	5.804.300,00
10.301	Atenção Básica	77.000,00	3.328.300,00	0,00	3.405.300,00
10.301.0004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10.301.0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	15.000,00	3.328.300,00	0,00	3.343.300,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.259.000,00	0,00	2.259.000,00
10.302.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	0,00	2.259.000,00	0,00	2.259.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10.305.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
11	Trabalho	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
11.334	Fomento ao Trabalho	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
11.334.0006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12	Educação	79.000,00	5.218.300,00	0,00	5.297.300,00
12.361	Ensino Fundamental	70.000,00	2.846.000,00	0,00	2.916.000,00
12.361.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	437.000,00	0,00	437.000,00
12.361.0004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0013	EDUCAÇÃO BASICA	65.000,00	2.409.000,00	0,00	2.474.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
12.364	Ensino Superior	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
12.364.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
12.365	Educação Infantil	9.000,00	1.936.300,00	0,00	1.945.300,00
12.365.0013	EDUCAÇÃO BASICA	9.000,00	1.936.300,00	0,00	1.945.300,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13	Cultura	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
13.391.0016	APOIO A CULTURA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
13.392.0016	APOIO A CULTURA	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.034.100,00	0,00	1.034.100,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	263.100,00	0,00	263.100,00
15.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	263.100,00	0,00	263.100,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	771.000,00	0,00	771.000,00
15.452.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	771.000,00	0,00	771.000,00
16	Habitação	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
16.482	Habitação Urbana	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
16.482.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17	Saneamento	3.000,00	427.000,00	0,00	430.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
17.511.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	3.000,00	246.000,00	0,00	249.000,00
17.512.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
17.512.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
18	Gestão Ambiental	4.000,00	33.000,00	0,00	37.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	4.000,00	33.000,00	0,00	37.000,00
18.541.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	4.000,00	33.000,00	0,00	37.000,00
19	Ciência e Tecnologia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.573.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	Agricultura	12.000,00	1.452.000,00	0,00	1.464.000,00
20.606	Extensão Rural	12.000,00	1.436.000,00	0,00	1.448.000,00
20.606.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00
20.606.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	12.000,00	611.000,00	0,00	623.000,00
20.607	Irrigação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20.607.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20.722	Telecomunicações	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
20.722.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
22	Indústria	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
22.661	Promoção Industrial	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
22.661.0006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
23.691	Promoção Comercial	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
23.691.0008	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
23.695	Turismo	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
23.695.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
24	Comunicações	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
24.452	Serviços Urbanos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

**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
24.452.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
25	Energia	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
25.752	Energia Elétrica	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
25.752.0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
26	Transporte	6.000,00	812.700,00	0,00	818.700,00
26.782	Transporte Rodoviário	6.000,00	812.700,00	0,00	818.700,00
26.782.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
26.782.0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.000,00	812.700,00	0,00	815.700,00
27	Desporto e Lazer	4.000,00	178.000,00	0,00	182.000,00
27.812	Desporto Comunitário	4.000,00	178.000,00	0,00	182.000,00
27.812.0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	4.000,00	178.000,00	0,00	182.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	5.000,00	1.277.500,00	1.282.500,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.016.000,00	1.016.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.016.000,00	1.016.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	5.000,00	261.500,00	266.500,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.000,00	261.500,00	266.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
	<b>Total</b>	<b>750.000,00</b>	<b>20.913.000,00</b>	<b>6.177.500,00</b>	<b>27.840.500,00</b>

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	CAMARA DE VEREADORES	01
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CAMARA DE VEREADORES	0101
FUNÇÃO	Legislativa	01
SUBFUNCAO	Acao Legislativa	01.031
PROGRAMA	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0001
ATIVIDADE	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores	0101.0103100012001

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	529.000,00	0,00	529.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	403.000,00	0,00	403.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	403.000,00	0,00	403.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.000,00	0,00	335.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	58.000,00	0,00	58.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.000,00	0,00	126.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	126.000,00	0,00	126.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	0,00	4.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	0,00	16.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.000,00	0,00	16.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00
	TOTAL	545.000,00	0,00	545.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Atendimento às necessidades orçamentárias e financeiras da Câmara Municipal de Vereadores para viabilizar a manutenção das ações de caráter administrativo e de suporte visando ao desenvolvimento e execução dos programas fins.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	CAMARA DE VEREADORES	01
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CAMARA DE VEREADORES	0101
FUNÇÃO	Legislativa	01
SUBFUNCAO	Acao Legislativa	01.031
PROGRAMA	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0001
ATIVIDADE	Divulgação das Atividades da Camara Municipal	0101.0103100012002

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.000,00	0,00	34.000,00
	TOTAL	35.000,00	0,00	35.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Divulgar as atividades e realizações do Poder Legislativo

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	GABINETE DO PREFEITO	02
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	GABINETE DO PREFEITO	0201
FUNÇÃO	Administração	04
SUBFUNCAO	Administração Geral	04.122
PROGRAMA	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	04.122.0002
ATIVIDADE	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0201.0412200022003

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	558.000,00	0,00	558.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	449.000,00	0,00	449.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	449.000,00	0,00	449.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00	0,00	370.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	78.000,00	0,00	78.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.000,00	0,00	109.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	109.000,00	0,00	109.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 -	1.000,00	0,00	1.000,00
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
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	45.000,00	47.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	45.000,00	47.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	45.000,00	47.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	45.000,00	47.000,00
	TOTAL	560.000,00	45.000,00	605.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

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

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

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

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	151.000,00	0,00	151.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.000,00	0,00	151.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	151.000,00	0,00	151.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	151.000,00	0,00	151.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	GABINETE DO PREFEITO	02
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	GABINETE DO PREFEITO	0201
FUNÇÃO	Administração	04
SUBFUNCAO	Controle Interno	04.124
PROGRAMA	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	04.124.0002
ATIVIDADE	Manutenção das Atividades do Controle Interno	0201.0412400022005

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.500,00	0,00	105.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.500,00	0,00	67.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	67.500,00	0,00	67.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00	0,00	3.000,00
	TOTAL	105.500,00	0,00	105.500,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Visa manter as atividades do controle interno, em suas funções de fiscalização, supervisão e orientação aos órgãos da administração municipal.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	GABINETE DO PREFEITO	02
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	GABINETE DO PREFEITO	0201
FUNÇÃO	Administração	04
SUBFUNCAO	Comunicação Social	04.131
PROGRAMA	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	04.131.0002
ATIVIDADE	Divulgação Oficial	0201.0413100022006

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00	0,00	110.000,00
	TOTAL	110.000,00	0,00	110.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Divulgação oficial das atividades do Poder Executivo.

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

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

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	5.000,00	0,00	5.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE GOVERNO	03
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE GOVERNO	0301
FUNÇÃO	Administração	04
SUBFUNCAO	Administração Geral	04.122
PROGRAMA	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	04.122.0002
ATIVIDADE	Realização de Concursos Públicos para Ingresso de Funcionários	0301.0412200022008

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

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

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Cumprir a parte legal que exige a aplicação de Concursos Públicos para o ingresso de servidores, visando atender a demanda.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE GOVERNO	03
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE GOVERNO	0301
FUNÇÃO	Administração	04
SUBFUNCAO	Administração Financeira	04.123
PROGRAMA	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	04.123.0002
ATIVIDADE	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	0301.0412300022009

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.133.500,00	0,00	1.133.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	726.000,00	0,00	726.000,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	714.000,00	0,00	714.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	0,00	620.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	407.500,00	0,00	407.500,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	394.500,00	0,00	394.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	0,00	4.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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
4.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	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

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

	TOTAL	1.144.500,00	0,00	1.144.500,00
--	-------	--------------	------	--------------

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE GOVERNO	03
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE GOVERNO	0301
FUNÇÃO	Administração	04
SUBFUNCAO	Tecnologia da Informação	04.126
PROGRAMA	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	04.126.0002
ATIVIDADE	Manutenção dos Sistemas Informatizados	0301.0412600022010

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	181.000,00	0,00	181.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.000,00	0,00	181.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	181.000,00	0,00	181.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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
	TOTAL	181.000,00	0,00	181.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Pagamento dos sistemas informatizados para controle da Administração Pública.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE GOVERNO	03
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE GOVERNO	0301
FUNÇÃO	Administração	04
SUBFUNCAO	Formação de Recursos Humanos	04.128
PROGRAMA	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	04.128.0002
ATIVIDADE	Capacitação de Servidores	0301.0412800022011

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00
	TOTAL	11.000,00	0,00	11.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Capacitar os servidores para melhor atender os serviços públicos.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE GOVERNO	03
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE GOVERNO	0301
FUNÇÃO	Encargos Especiais	28
SUBFUNCAO	Serviço da Dívida Interna	28.843
PROGRAMA	ENCARGOS ESPECIAIS	28.843.0000
OPERAÇÃO ESPECIAL	Amortização de Dívidas	0301.2884300000001

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	765.000,00	0,00	765.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	700.000,00	0,00	700.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	700.000,00	0,00	700.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	700.000,00	0,00	700.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	65.000,00	0,00	65.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	65.000,00	0,00	65.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	251.000,00	0,00	251.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	251.000,00	0,00	251.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	251.000,00	0,00	251.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	251.000,00	0,00	251.000,00
	TOTAL	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO ESPECIAL**

Amortizar o principal da dívida contratada e recolhimento de seus encargos regularmente e em dia, bem como efetuar revisão da mesma, se necessário.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE GOVERNO	03
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE GOVERNO	0301
FUNÇÃO	Encargos Especiais	28
SUBFUNCAO	Outros Encargos Especiais	28.846
PROGRAMA	ENCARGOS ESPECIAIS	28.846.0000
OPERAÇÃO ESPECIAL	Pagamento de Precatórios e Demais Sentenças Judiciais	0301.2884600000002

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	3.000,00	0,00	3.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO ESPECIAL**

Pagamento de precatórios judiciais e requisições de pequeno valor, conforme determinam os Arts. 100 da Constituição Federal e 33 das Disposições Constitucionais Transitórias.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE GOVERNO	03
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE GOVERNO	0301
FUNÇÃO	Encargos Especiais	28
SUBFUNCAO	Outros Encargos Especiais	28.846
PROGRAMA	ENCARGOS ESPECIAIS	28.846.0000
OPERAÇÃO ESPECIAL	Contribuição ao Pasep	0301.2884600000003

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	500,00	250.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	500,00	250.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00	500,00	250.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	500,00	250.500,00
	TOTAL	250.000,00	500,00	250.500,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO ESPECIAL**

Recolher mensalmente a contribuição para o PASEP, em atendimento a legislação tributária federal.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE GOVERNO	03
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE GOVERNO	0301
FUNÇÃO	Encargos Especiais	28
SUBFUNCAO	Outros Encargos Especiais	28.846
PROGRAMA	ENCARGOS ESPECIAIS	28.846.0000
OPERAÇÃO ESPECIAL	Restituições de Convênios e Despesas Imprevistas	0301.2884600000004

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	8.000,00	0,00	8.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO ESPECIAL**

Esta ação destina-se ao registro de despesas com indenizações, exclusive as trabalhistas, e restituições, devidas por órgãos a entidades a qualquer título, inclusive devolução de receitas, quando não for possível efetuar essa devolução mediante a compensação com a receita correspondente, bem como outras despesas de natureza indenizatória não classificadas em elementos de despesas específicos.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	04
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE OBRAS	0401
FUNÇÃO	Administração	04
SUBFUNCAO	Administração Geral	04.122
PROGRAMA	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	04.122.0002
ATIVIDADE	Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Viação	0401.0412200022012

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.792.500,00	0,00	1.792.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00	0,00	260.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	98.000,00	0,00	98.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	98.000,00	0,00	98.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.500,00	0,00	202.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	202.500,00	0,00	202.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
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	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLIC. DIRETA DEC. OPERAÇÕES DE ORG. FUNDOS E ENTIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.3.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	1.797.500,00	0,00	1.797.500,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

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

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

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

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	2.000,00	0,00	2.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Visa manter as atividades pela Jari.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	04
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE OBRAS	0401
FUNÇÃO	Administração	04
SUBFUNCAO	Defesa Civil	04.182
PROGRAMA	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	04.182.0002
ATIVIDADE	Defesa Civil	0401.0418200022014

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	9.000,00	0,00	9.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Desenvolver atividades de prevenção e ações em situação de emergência ou calamidade pública.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	04
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE OBRAS	0401
FUNÇÃO	Segurança Pública	06
SUBFUNCAO	Policciamento	06.181
PROGRAMA	SEGURANÇA PUBLICA	06.181.0007
ATIVIDADE	Monitorar a Cidade	0401.0618100072015

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	2.000,00	0,00	2.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Viabilizar recursos junto a órgãos federais e estaduais no sentido de implantar um sistema de câmeras de vigilância junto ao perímetro urbano do município para auxiliar o Policiamento Ostensivo na manutenção e melhoria da segurança pública

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	04
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE OBRAS	0401
FUNÇÃO	Segurança Pública	06
SUBFUNCAO	Policiamento	06.181
PROGRAMA	SEGURANÇA PUBLICA	06.181.0007
ATIVIDADE	Manutenção do CONSEPRO	0401.0618100072016

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	33.000,00	0,00	33.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	04
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE OBRAS	0401
FUNÇÃO	Urbanismo	15
SUBFUNCAO	Infra-Estrutura Urbana	15.451
PROGRAMA	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	15.451.0003
ATIVIDADE	Manutenção, Conservação e Pavimentação de Vias Urbanas	0401.1545100032017

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	2.100,00	202.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	2.100,00	202.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	2.100,00	202.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	2.100,00	122.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	80.000,00
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	230.000,00	2.100,00	232.100,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Ampliação, melhoramento e manutenção das vias urbanas, com placas, sinalização e tudo que se faz necessário para que as mesmas estejam em perfeitas condições de trafegabilidade, incluindo construção de pontes no córrego que passa pela cidade, afim de garantir a melhor mobilidade para os munícipes.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	04
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE OBRAS	0401
FUNÇÃO	Urbanismo	15
SUBFUNCAO	Serviços Urbanos	15.452
PROGRAMA	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	15.452.0003
ATIVIDADE	Manutenção, Reforma e Ampliação Iluminação Pública	0401.1545200032018

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	165.000,00	0,00	165.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	0,00	165.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	165.000,00	0,00	165.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	150.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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	167.000,00	0,00	167.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Ampliar e manter redes de iluminação pública e redes de fornecimento de energia no município. Adquirir um veículo adaptado com um guindaste com cesto para poda de árvores e manutenção na rede de iluminação pública. Este projeto poderá ser desenvolvido em convênio com o governo federal ou estadual, bem como com utilização de recursos próprios.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	04
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE OBRAS	0401
FUNÇÃO	Urbanismo	15
SUBFUNCAO	Serviços Urbanos	15.452
PROGRAMA	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	15.452.0003
ATIVIDADE	Manutenção e Ampliação Cemitério Municipal e Capela Mortuária	0401.1545200032019

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	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	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	13.000,00	0,00	13.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	04
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE OBRAS	0401
FUNÇÃO	Urbanismo	15
SUBFUNCAO	Serviços Urbanos	15.452
PROGRAMA	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	15.452.0003
ATIVIDADE	Manutenção e Ampliação dos Serviços de Coleta do Lixo	0401.1545200032020

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	591.000,00	0,00	591.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	591.000,00	0,00	591.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	591.000,00	0,00	591.000,00
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	590.000,00	0,00	590.000,00
	TOTAL	591.000,00	0,00	591.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Manter os serviços de coleta, separação e destinação final do lixo urbano e rural de nosso município, conforme estabelece as normas sanitárias e ambientais, bem como orientar a população quanto da sua destinação correta. Manter e melhorar a limpeza pública, evitando a formação de lixões e a poluição de meio ambiente.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	04
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE OBRAS	0401
FUNÇÃO	Saneamento	17
SUBFUNCAO	Saneamento Básico Urbano	17.512
PROGRAMA	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	17.512.0003
ATIVIDADE	Manutenção e Ampliação da Rede de Abastecimento de Água e Saneamento Urbano	0401.1751200032021

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	245.000,00	0,00	245.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.000,00	0,00	245.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	245.000,00	0,00	245.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	220.000,00	0,00	220.000,00
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	246.000,00	0,00	246.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Disponibilizar para todas as residências do Município o fornecimento de água potável, com a ampliação e manutenção de redes de abastecimento. Elaboração de projetos, celebrar convênios com órgãos do governo estadual e federal para projeto de saneamento urbano na cidade. Fazer um novo mapeamento da rede de agua do município para localizar melhor os pontos e os registros.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	04
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE OBRAS	0401
FUNÇÃO	Ciência e Tecnologia	19
SUBFUNCAO	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	19.573
PROGRAMA	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	19.573.0003
PROJETO	Implantação da Cidade Digital	0401.1957300031001

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	1.000,00	0,00	1.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO**

Implantar fibra optica ou outra ligação tecnologica na cidade de Vila Maria, em convenio com o governo federal, para distribuir internet grátis para todos os pontos da cidade e comunidades do interior. Este projeto também poderá ser realizado utilizando recursos próprios.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	04
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE OBRAS	0401
FUNÇÃO	Comunicações	24
SUBFUNCAO	Serviços Urbanos	24.452
PROGRAMA	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	24.452.0003
ATIVIDADE	Manutenção dos Sistemas de Comunicação	0401.2445200032022

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	25.000,00	0,00	25.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	04
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE OBRAS	0401
FUNÇÃO	Transporte	26
SUBFUNCAO	Transporte Rodoviário	26.782
PROGRAMA	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	26.782.0011
ATIVIDADE	Manutenção, Conservação e Melhoria das Estradas Municipais	0401.2678200112023

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	141.000,00	19.700,00	160.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.000,00	19.700,00	160.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	141.000,00	19.700,00	160.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	19.700,00	139.700,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	142.000,00	19.700,00	161.700,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Ampliar, melhorar e conservar as estradas municipais visando dar perfeitas condições de tráfego, incluindo-se no programa todas as obras necessárias, efetuando manutenções periódicas e construção de pontes, pontilhões e bueiros, alargando, britando, cascalhando, com o objetivo de dar condições de trafegabilidade em qualquer tempo. Adquirir a brita e cascalho para colocação nas estradas municipais.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	04
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE OBRAS	0401
FUNÇÃO	Transporte	26
SUBFUNCAO	Transporte Rodoviário	26.782
PROGRAMA	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	26.782.0011
ATIVIDADE	Manutenção e Conservação de Veículos, Maquinas Viárias e Equipamentos	0401.2678200112024

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	571.000,00	0,00	571.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	571.000,00	0,00	571.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	571.000,00	0,00	571.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	0,00	420.000,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	75.000,00	80.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	75.000,00	80.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	75.000,00	80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	75.000,00	80.000,00
	TOTAL	576.000,00	75.000,00	651.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Proporcionar a aquisição e renovação da frota de veículos e manutenção das máquinas, veículos e equipamentos rodoviários existentes. O pagamento do pessoal responsável, reformas, reparos, aquisição de lubrificantes, combustíveis, serviços e peças e acessórios.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	04
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE OBRAS	0401
FUNÇÃO	Transporte	26
SUBFUNCAO	Transporte Rodoviário	26.782
PROGRAMA	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	26.782.0011
PROJETO	Construção do Galpão do Parque de Máquinas	0401.2678200111002

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	3.000,00	0,00	3.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO**

Construção de um galpao de aproximadamente 1500 m2 para abrigar as máquinas e veículos das secretarias de obras, agricultura, educação e assistência social. Este projeto está condicionado a obtenção de recursos junto a outras esferas de governo.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA SAUDE	0501
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUBFUNCAO	Assistencia Comunitária	08.244
PROGRAMA	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	08.244.0012
ATIVIDADE	Manutenção de Programas Assistenciais	0501.0824400122025

**II - 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	96.200,00	108.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	96.200,00	108.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	96.200,00	108.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	22.700,00	23.700,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	13.500,00	14.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	59.500,00	67.500,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	500,00	1.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.500,00	2.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	1.500,00	2.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.500,00	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.500,00	2.500,00
	TOTAL	13.000,00	97.700,00	110.700,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Prestar assistência a pessoas carentes com auxílio funeral, e estadia para tratamento curativo de moléstia, gêneros alimentícios, agasalhos, dentre outras ações de assistência social, destinado às famílias em situação de risco. Visa também, custear despesas com convênios de abrigo em outros municípios próximos, como medida protetiva e provisória a crianças em situação de risco e violação e exploração sexual e despesas provenientes de casas asilares e lares para idoso e instituições de recuperação e desintoxicação de indivíduos carentes dependentes de drogas lícitas e ilícitas, bem como apoiar a família do dependente. Custear despesas com crianças e adolescentes.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA SAUDE	0501
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNCAO	Atenção Básica	10.301
PROGRAMA	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	10.301.0004
PROJETO	Adquirir Veiculos para Secretaria da Saude	0501.1030100041003

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00
	TOTAL	60.000,00	0,00	60.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO**

Aquisição de veículos para melhor atender as demandas e necessidades de deslocamentos, com objetivo de oferecer segurança e agilidade aos servidores municipais bem como a toda a comunidade.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA SAUDE	0501
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNCAO	Atenção Básica	10.301
PROGRAMA	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	10.301.0015
PROJETO	Implantação de Academias Esportivas	0501.1030100151004

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	2.000,00	0,00	2.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO**

Implantar no município academias esportivas com a finalidade de promover a prática de esportes, visando promover a saúde a integração entre as pessoas. Este projeto poderá ser executado com recursos próprios ou de outras esferas.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA SAUDE	0501
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNCAO	Atenção Básica	10.301
PROGRAMA	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	10.301.0017
ATIVIDADE	Fornecimento de Serviços, Medicamentos e Demais Auxílios por Ordem Judicial	0501.1030100172026

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	86.000,00	0,00	86.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00	0,00	86.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	86.000,00	0,00	86.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLIC. DIRETA DEC. OPERAÇÕES DE ORG. FUNDOS E ENTIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.3.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	86.000,00	0,00	86.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA SAUDE	0501
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNCAO	Atenção Básica	10.301
PROGRAMA	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	10.301.0017
ATIVIDADE	Atenção Básica na Saúde	0501.1030100172027

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.276.000,00	835.500,00	2.111.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.035.000,00	203.000,00	1.238.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.035.000,00	203.000,00	1.238.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00	0,00	280.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.000,00	203.000,00	843.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.000,00	632.500,00	873.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	241.000,00	632.500,00	873.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	1.000,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	104.500,00	114.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	179.800,00	209.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00	337.000,00	457.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.000,00	5.000,00	8.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	5.200,00	10.200,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLIC. DIRETA DEC. OPERAÇÕES DE ORG. FUNDOS E ENTIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.3.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	24.000,00	27.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	24.000,00	27.000,00
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	24.000,00	25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	24.000,00	25.000,00
	TOTAL	1.279.000,00	859.500,00	2.138.500,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA SAUDE	0501
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNCAO	Atenção Básica	10.301
PROGRAMA	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	10.301.0017
ATIVIDADE	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude e Conselhos da Área	0501.1030100172028

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.058.800,00	0,00	1.058.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	859.000,00	0,00	859.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	859.000,00	0,00	859.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	700.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	44.000,00	0,00	44.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	44.000,00	0,00	44.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.800,00	0,00	199.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	199.800,00	0,00	199.800,00
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
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	151.800,00	0,00	151.800,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	1.060.800,00	0,00	1.060.800,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Atendimento às necessidades orçamentárias e financeiras da Secretaria Municipal da Saúde, para viabilizar a manutenção das ações de caráter administrativo e de suporte visando ao desenvolvimento e execução dos programas fins. Manutenção dos veículos da secretaria, bem como o pagamento dos motoristas. Visa também a manutenção dos Conselhos vinculados a área de saúde.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA SAUDE	0501
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNCAO	Atenção Básica	10.301
PROGRAMA	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	10.301.0017
ATIVIDADE	Manutenção do Hospital Municipal Carlos Cerato e Unidades de Saúde	0501.1030100172029

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	5.000,00	18.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	5.000,00	18.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	5.000,00	18.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	3.000,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	2.000,00	8.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	15.000,00	5.000,00	20.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA SAUDE	0501
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNCAO	Atenção Básica	10.301
PROGRAMA	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	10.301.0017
ATIVIDADE	Realizar Campanhas de Conscientização	0501.1030100172030

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	21.000,00	23.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	21.000,00	23.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	21.000,00	23.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	10.000,00	11.000,00
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	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	TOTAL	2.000,00	21.000,00	23.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Realizar campanhas de conscientização da prevenção do câncer do colo de útero e de câncer de mama, através da coleta do citopatológico e do auto exame de mama. Realizar palestra de prevenção, através de equipe própria ou contratada. Visa também realizar demais campanhas que promovam a conscientização da população para outras doenças que mereçam ser prevenidas.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA SAUDE	0501
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNCAO	Atenção Básica	10.301
PROGRAMA	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	10.301.0017
PROJETO	Realização de Melhoria na Infraestrutura das UBSs e no Hospital Municipal	0501.1030100171005

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	15.000,00	0,00	15.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO**

Realizar Melhoria na Infraestrutura das UBSs e no Hospital Municipal necessárias para fim de bem atender a população que deles necessitar.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA SAUDE	0501
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNCAO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.302
PROGRAMA	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	10.302.0017
ATIVIDADE	Consulta e Procedimentos nas Áreas Especializadas	0501.1030200172031

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	231.000,00	0,00	231.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.000,00	0,00	231.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	231.000,00	0,00	231.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	230.000,00	0,00	230.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLIC. DIRETA DEC. OPERAÇÕES DE ORG. FUNDOS E ENTIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	231.000,00	0,00	231.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Contempla ações para o acesso dos munícipes ao atendimento especializado não oferecidos no Município. Viabilizar o acesso ao serviço especializado no Município ou em sua referência para a especialidade fora do Município, incluindo despesas de transporte e auxílios a consultas, procedimentos e tratamentos específicos, necessários à reabilitação do paciente. Manter e melhorar o atendimento à população, através da aquisição de material e equipamentos, manutenção dos serviços próprios e terceirizados em procedimentos e consultas da área básica e especializada, contemplando consultas em pronto atendimento, plantões, contratos e convênios, consultas nas áreas de Pediatria, Ginecologia, Obstetrícia e outras especialidades, além de clínica geral, com profissionais liberais, clínicas especializadas, por contrato ou convênio. Atender despesas com exames de análises clínicas não realizados no município. Atender despesas com exames especializados que não sejam considerados análises clínicas.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA SAUDE	0501
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNCAO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.302
PROGRAMA	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	10.302.0017
ATIVIDADE	Manutenção dos Procedimentos Desenvolvidos no Hospital	0501.1030200172032

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.725.000,00	300.000,00	2.025.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	998.000,00	0,00	998.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	998.000,00	0,00	998.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00	0,00	670.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	727.000,00	300.000,00	1.027.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	727.000,00	300.000,00	1.027.000,00
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	240.000,00	1.000,00	241.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	400.000,00	299.000,00	699.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
	TOTAL	1.728.000,00	300.000,00	2.028.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA SAUDE	0501
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNCAO	Vigilância Epidemiológica	10.305
PROGRAMA	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	10.305.0017
ATIVIDADE	Ações de Vigilância Sanitária e Epidemiologica	0501.1030500172033

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	97.000,00	40.000,00	137.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00	29.000,00	101.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	72.000,00	29.000,00	101.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	20.000,00	25.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	9.000,00	69.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	11.000,00	36.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	11.000,00	36.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	5.000,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	5.000,00	6.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	2.000,00	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	2.000,00	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	2.000,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	2.000,00	3.000,00
	TOTAL	98.000,00	42.000,00	140.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Executar as ações de vigilância epidemiológica, detectar, investigar e propor medidas de controle para agravos da saúde de abrangência coletiva. Atender as ações de multivacinação, imunizações, despesas com locomoção e atendimento de todas as ações de epidemiologia. Notificar e investigar todas as doenças de notificação compulsória. Notificar os acidentes de trabalho e as doenças relacionadas ao trabalho. Realizar ações preventivas com objetivo de orientar os trabalhadores quanto à importância do uso de EPIs. Atender programas voltados para ações básicas de vigilância sanitária que são: cadastrar e fiscalizar os sistemas de abastecimento de água; cadastrar e fazer vistoria anual nos estabelecimentos de comercialização/industrialização de alimentos e produtos saneantes, salões de beleza, instituições de saúde e outros sujeitos a fiscalização da VISA. Fiscalização de problemas e agravos ao meio ambiente.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0502
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUBFUNCAO	Assistência ao Idoso	08.241
PROGRAMA	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	08.241.0012
ATIVIDADE	Atendimento aos Idosos e Grupos de Terceira Idade	0502.0824100122034

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.000,00	9.700,00	61.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00	9.700,00	61.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	52.000,00	9.700,00	61.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	8.000,00	9.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	1.700,00	51.700,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	TOTAL	53.000,00	10.700,00	63.700,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0502
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUBFUNCAO	Assistência a Criança e ao Adolescente	08.243
PROGRAMA	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	08.243.0012
ATIVIDADE	Atendimento a Criança e ao Adolescente por meio do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0502.0824300122035

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	4.000,00	0,00	4.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Promoção de assistência, proteção e valorização da criança e do adolescente nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, com ações diretas ou em parceria com a comunidade, entidades e outras esferas de governo. Visa também manter as atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0502
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUBFUNCAO	Assistencia Comunitária	08.244
PROGRAMA	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	08.244.0012
ATIVIDADE	Assistencia a Pessoas Carentes e Benefícios Eventuais	0502.0824400122036

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	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
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	12.000,00
	TOTAL	41.000,00	0,00	41.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Prestar assistência a pessoas carentes com auxílio funeral, e estadia para tratamento curativo de moléstia, gêneros alimentícios, agasalhos, dentre outras ações de assistência social, destinado às famílias em situação de risco, devidamente comprovadas. Visa também, custear despesas com convênios de abrigo em outros municípios próximos, como medida protetiva e provisória a crianças em situação de risco e violação e exploração sexual e despesas provenientes de casas asilares e lares para idoso e instituições de recuperação e desintoxicação de indivíduos carentes dependentes de drogas lícitas e ilícitas, bem como apoiar a família do dependente. Custear despesas com crianças e adolescentes.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0502
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUBFUNCAO	Assistencia Comunitária	08.244
PROGRAMA	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	08.244.0012
ATIVIDADE	Manutenção das Atividades da Assistencia Social	0502.0824400122037

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	235.000,00	64.700,00	299.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.000,00	25.000,00	226.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	201.000,00	25.000,00	226.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	5.000,00	175.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	39.700,00	73.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.000,00	39.700,00	73.700,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	7.200,00	8.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	23.000,00	26.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00	1.000,00	17.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	7.500,00	8.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	6.000,00	6.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	6.000,00	6.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	6.000,00	6.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	6.000,00	6.500,00
	TOTAL	235.500,00	70.700,00	306.200,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0502
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUBFUNCAO	Assistencia Comunitária	08.244
PROGRAMA	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	08.244.0012
PROJETO	Construção do Centro de Referência de Assistência Social	0502.0824400121006

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	2.000,00	0,00	2.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO**

Construir Unidade Pública da Assistência Social, localizado em Área com maior índice, de vulnerabilidade, e risco social, destinado a prestação de serviços, e programas socio-assistenciais, da proteção social e básica as famílias, e articulação destes serviços no seu território de abrangência, de modo a potencializar a Promoção Social. A realização deste projeto está condicionada a liberação de recursos por outras esferas de governo.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CONSELHO TUTELAR	0503
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUBFUNCAO	Assistência a Criança e ao Adolescente	08.243
PROGRAMA	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	08.243.0012
ATIVIDADE	Manutenção do Conselho Tutelar, Conselho da Criança e Adolecente	0503.0824300122038

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	123.500,00	0,00	123.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.000,00	0,00	94.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	94.000,00	0,00	94.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.500,00	0,00	29.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.500,00	0,00	29.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00	0,00	1.500,00
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	126.500,00	0,00	126.500,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Manter e ampliar o atendimento e as atividades do Conselho Tutelar. Promoção de assistência, proteção e valorização da criança e do adolescente nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, com ações diretas ou em parceria com a comunidade, entidades e outras esferas de governo.

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

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

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	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	140.000,00	0,00	140.000,00
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	181.000,00	0,00	181.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Perfuração de poços, construção e ampliação de redes de água, manutenção dos sistemas visando o fornecimento de água potável a 100% da população, gerando assim ,qualidade de vida.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0601
FUNÇÃO	Agricultura	20
SUBFUNCAO	Extensão Rural	20.606
PROGRAMA	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	20.606.0002
ATIVIDADE	Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente	0601.2060600022040

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	823.000,00	0,00	823.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	769.000,00	0,00	769.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	769.000,00	0,00	769.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00	0,00	670.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	68.000,00	0,00	68.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	68.000,00	0,00	68.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	0,00	54.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	54.000,00	0,00	54.000,00
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
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	825.000,00	0,00	825.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0601
FUNÇÃO	Agricultura	20
SUBFUNCAO	Extensão Rural	20.606
PROGRAMA	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	20.606.0009
ATIVIDADE	Incentivo a Produção de Animais e Manutenção do Abatedouro	0601.2060600092041

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	111.000,00	0,00	111.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.000,00	0,00	111.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	111.000,00	0,00	111.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	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	110.000,00	0,00	110.000,00
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	113.000,00	0,00	113.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Promoção da melhoria genética através do Programa de Inseminação Artificial e melhoria da produção e de instalações, bem como incentivo à produção de peixes, visando ao aumento da renda familiar. Fazer melhorias no entorno do novo Abatedouro para colocá-lo em funcionamento.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0601
FUNÇÃO	Agricultura	20
SUBFUNCAO	Extensão Rural	20.606
PROGRAMA	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	20.606.0009
ATIVIDADE	Manutenção e Ampliação da Patrulha Agrícola e Incentivo à Agricultura	0601.2060600092042

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	442.000,00	0,00	442.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.000,00	0,00	442.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	442.000,00	0,00	442.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	0,00	260.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00	0,00	180.000,00
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	445.000,00	0,00	445.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Viabilizar infra-estrutura para instalação de aviários, galpões e estufas de fumo, pocilgas e alojamento de suínos, bem como melhorar o acesso às propriedades rurais. Formação de patrulha agrícola, aquisição de trator e roçadeira articulada para realizar serviços de corte de vegetação nas beiras de estradas e aquisição de equipamentos comunitários. Também, incentivo em serviços nas áreas de hortaliças, fruticultura, florestamentos e novas culturas que venham a ser implementadas no município, visando agregar renda às propriedades rurais e incentivar a permanência do homem no campo. Pagamento da Emater/Ascar.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0601
FUNÇÃO	Agricultura	20
SUBFUNCAO	Extensão Rural	20.606
PROGRAMA	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	20.606.0009
ATIVIDADE	Apoio ao Produtor Rural	0601.2060600092043

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	53.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	53.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	51.000,00	0,00	51.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	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	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	53.000,00	0,00	53.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Necessidade de apoio ao Produtor Rural, colocando à disposição assistência técnica, máquinas agrícolas, equipamentos rodoviários, sementes, calcário, adubos e fertilizantes, diretamente ou em convênios com órgãos oficiais e através de contrato com entidades especializadas, bem como a promoção e incentivo, realização e participação de cursos, reuniões e Dias de Campo. Manter apoio ao Condevima.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0601
FUNÇÃO	Agricultura	20
SUBFUNCAO	Extensão Rural	20.606
PROGRAMA	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	20.606.0009
PROJETO	Incentivo a Agroindustrias	0601.2060600091007

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.6.0.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	12.000,00	0,00	12.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO**

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0601
FUNÇÃO	Agricultura	20
SUBFUNCAO	Irrigação	20.607
PROGRAMA	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	20.607.0009
ATIVIDADE	Irrigação nas Propriedades do Interior	0601.2060700092044

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

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

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Proporcionar a irrigação na zona rural, através da construção de micro-açudes e cisternas, amenizando os problemas causados pela estiagem.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0601
FUNÇÃO	Agricultura	20
SUBFUNCAO	Telecomunicações	20.722
PROGRAMA	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	20.722.0009
ATIVIDADE	Manutenção da Rede de Telefonia e Internet para o meio Rural	0601.2072200092045

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	12.000,00	0,00	12.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Realizar manutenções, ampliações e modernização de toda a rede de telefones do interior do município com sistemas novos. Levar às comunidades do interior sinal de internet e fibra ótica.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0601
FUNÇÃO	Energia	25
SUBFUNCAO	Energia Elétrica	25.752
PROGRAMA	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	25.752.0011
ATIVIDADE	Eletrificação Rural	0601.2575200112046

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	6.000,00	0,00	6.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Levar energia elétrica para todas as famílias do município. Manutenção e ampliação da rede de energia elétrica para as famílias.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0602
FUNÇÃO	Saneamento	17
SUBFUNCAO	Saneamento Básico Urbano	17.512
PROGRAMA	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	17.512.0010
PROJETO	Implantação do Plano de Saneamento Ambiental	0602.1751200101008

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	3.000,00	0,00	3.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO**

Implantar o plano de saneamento ambiental com o controle dos resíduos sólidos, canalização e tratamento de esgotos e canalização de nascentes. Outras ações com objetivo de implantar o plano de saneamento.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0602
FUNÇÃO	Gestão Ambiental	18
SUBFUNCAO	Preservação e Conservação Ambiental	18.541
PROGRAMA	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0010
ATIVIDADE	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	0602.1854100102047

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	6.000,00
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	19.000,00	0,00	19.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Manter o Fundo Municipal de Meio ambiente e o Programa de licenciamento ambiental, com pagamento de pessoal , materiais e serviços especializados, bem como adquirir equipamentos para facilitar o trabalho dos responsáveis pela emissão das licenças

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0602
FUNÇÃO	Gestão Ambiental	18
SUBFUNCAO	Preservação e Conservação Ambiental	18.541
PROGRAMA	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0010
ATIVIDADE	Preservação do Meio Ambiente, dos Rios e Nascentes	0602.1854100102048

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	14.000,00	0,00	14.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Desenvolver ações e estratégias para preservação dos recursos naturais e recomposição de áreas degradadas, por meio de semeadura ou plantação e distribuição de mudas; garantir o monitoramento da qualidade e quantidade de água, através da conservação, despoluição, dragagem e drenagem de rios, arroios e sangas, visando a proteção dos recursos naturais e controle da poluição ambiental.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0602
FUNÇÃO	Gestão Ambiental	18
SUBFUNCAO	Preservação e Conservação Ambiental	18.541
PROGRAMA	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0010
PROJETO	Canalização de Esgoto Cloacal, Fluvial e Canalização de Arroios	0602.1854100101009

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	4.000,00	0,00	4.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO**

Canalizar o esgoto cloacal e o esgoto fluvial da cidade e canalizar os arroios que cercam a cidade .

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Ensino Fundamental	12.361
PROGRAMA	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	12.361.0004
PROJETO	Adquirir Veiculos para Secretaria da Educação	0701.1236100041010

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	5.000,00	0,00	5.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO**

Aquisição de veículos para melhor atender as demandas e necessidades de deslocamentos, com objetivo de oferecer segurança e agilidade aos servidores municipais bem como a toda a comunidade.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Ensino Fundamental	12.361
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BASICA	12.361.0013
ATIVIDADE	Manutenção do Ensino Fundamental	0701.1236100132049

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.040.000,00	2.000,00	2.042.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.648.000,00	0,00	1.648.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.648.000,00	0,00	1.648.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00	0,00	105.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.408.000,00	0,00	1.408.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	130.000,00	0,00	130.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	392.000,00	2.000,00	394.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	282.000,00	2.000,00	284.000,00
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	31.000,00	2.000,00	33.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	101.000,00	0,00	101.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	2.000,00	7.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	2.000,00	7.000,00
4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	2.000,00	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	2.000,00	6.000,00
	TOTAL	2.045.000,00	4.000,00	2.049.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Busca atender todas as necessidades para funcionamento do Ensino Fundamental do Município e/ou convênio com outras escolas da região, alocando despesas com Pessoal, material, demais despesas correntes e Equipamentos para manter o ensino e as escolas. Visa atender também as despesas da merenda escolar do ensino fundamental. Adquirir livros e manutenção da biblioteca das escolas municipais. Adquirir brinquedotecas para estimular o estudo e leitura aos alunos. Aquisição de climatizadores para as escolas municipais,

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Ensino Fundamental	12.361
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BASICA	12.361.0013
ATIVIDADE	Qualificação dos Professores e demais Profissionais da Educação	0701.1236100132050

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

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

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Ensino Fundamental	12.361
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BASICA	12.361.0013
ATIVIDADE	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	0701.1236100132051

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	310.000,00	340.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	310.000,00	340.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	310.000,00	340.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	79.000,00	89.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	231.000,00	251.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	TOTAL	31.000,00	311.000,00	342.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Ensino Fundamental	12.361
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BASICA	12.361.0013
ATIVIDADE	Manutenção dos Prédios não Escolares e Laboratório de Informatica	0701.1236100132052

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	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	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
	TOTAL	8.000,00	0,00	8.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Ensino Fundamental	12.361
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BASICA	12.361.0013
ATIVIDADE	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	0701.1236100132053

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00
	TOTAL	2.000,00	0,00	2.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Ensino Fundamental	12.361
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BASICA	12.361.0013
PROJETO	Ampliação de uma Escola de Ensino Fundamental e Ginásio de Esportes	0701.1236100131011

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	4.000,00	0,00	4.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO**

Após a conclusão da Escola Maria Busato e da Quadra Coberta, pensa-se em ampliar as estruturas de forma a melhorar a oferta de ensino da rede municipal.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Ensino Fundamental	12.361
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BASICA	12.361.0013
PROJETO	Manutenção da Merenda Ensino Fundamental	0701.1236100131012

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	21.000,00	61.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	21.000,00	61.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	21.000,00	61.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	21.000,00	61.000,00
	TOTAL	40.000,00	21.000,00	61.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO**

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Ensino Superior	12.364
PROGRAMA	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	12.364.0014
ATIVIDADE	Apoio ao Ensino Superior	0701.1236400142054

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	405.000,00	0,00	405.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	405.000,00	0,00	405.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	405.000,00	0,00	405.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	30.000,00	0,00	30.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00
4.5.9.0.66.00.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00
	TOTAL	435.000,00	0,00	435.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Auxiliar os alunos do ensino superior com transporte e crédito educativo municipal.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Educação Infantil	12.365
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BASICA	12.365.0013
ATIVIDADE	Manutenção do Ensino Infantil - Creche	0701.1236500132055

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.004.000,00	0,00	1.004.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	909.000,00	0,00	909.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	909.000,00	0,00	909.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00	0,00	230.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	622.000,00	0,00	622.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	57.000,00	0,00	57.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	57.000,00	0,00	57.000,00
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
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	41.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00
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	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
	TOTAL	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Para o atendimento da demanda de Educação do Pré-escolar (0 - 6 anos) é necessário: manutenção de profissionais da educação; aquisição de material pedagógico; aquisição de material didático; formação continuada de professores; aquisição de equipamentos e parques infantis, e manutenção do prédio. Visa atender as despesas com creche municipal, com alocação de alimentos, profissionais e demais despesas. Aquisição de climatizadores para as escolas municipais.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Educação Infantil	12.365
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BASICA	12.365.0013
ATIVIDADE	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola	0701.1236500132056

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	817.000,00	0,00	817.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	668.000,00	0,00	668.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	668.000,00	0,00	668.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	136.000,00	0,00	136.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	459.000,00	0,00	459.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.000,00	0,00	149.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	149.000,00	0,00	149.000,00
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	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00
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	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
	TOTAL	821.000,00	0,00	821.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Para o atendimento da demanda de Educação do Pré-escolar (0 - 6 anos) é necessário: manutenção de profissionais da educação; aquisição de material pedagógico; aquisição de material didático; formação continuada de professores; aquisição de equipamentos e parques infantis, e manutenção do prédio. Visa atender as despesas com creche municipal, com alocação de alimentos, profissionais e demais despesas. Aquisição de climatizadores para as escolas municipais.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Educação Infantil	12.365
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BASICA	12.365.0013
ATIVIDADE	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Infantil	0701.1236500132057

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	42.000,00	48.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	42.000,00	48.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	42.000,00	48.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	27.000,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	15.000,00	18.000,00
	TOTAL	6.000,00	42.000,00	48.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Educação Infantil	12.365
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BASICA	12.365.0013
ATIVIDADE	Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Creche	0701.1236500132058

**II - 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	9.300,00	29.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	9.300,00	29.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	9.300,00	29.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	9.300,00	29.300,00
	TOTAL	20.000,00	9.300,00	29.300,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Educação Infantil	12.365
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BASICA	12.365.0013
ATIVIDADE	Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Pré-Escola	0701.1236500132059

**II - 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	10.000,00	30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	10.000,00	30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	10.000,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	10.000,00	30.000,00
	TOTAL	20.000,00	10.000,00	30.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Educação Infantil	12.365
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BASICA	12.365.0013
PROJETO	Ampliação da Creche Municipal	0701.1236500131013

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	9.000,00	0,00	9.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO**

Visa ampliar o prédio existente da Creche visando atender crianças de 0 a 04 anos, inclusive com as instalações, equipamentos e materiais necessários para funcionamento da creche, com o atendimento a aproximadamente 80 crianças. Esse projeto poderá ser desenvolvido em parceria com a União Federal e/ou Governo do Estado.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Educação de Jovens e Adultos	12.366
PROGRAMA	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	12.366.0014
ATIVIDADE	Apoio ao Ensino Técnico e Educação de Jovens e Adultos	0701.1236600142060

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

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

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Apoiar os alunos do ensino tecnico e os jovens e adultos do ensino fundamental e médio, com o transporte para as cidades de Casca, Marau e Sertão.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Cultura	13
SUBFUNCAO	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	13.391
PROGRAMA	APOIO A CULTURA	13.391.0016
ATIVIDADE	Manutenção da Biblioteca Publica Municipal	0701.1339100162061

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	7.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

A Biblioteca Municipal conta com um acervo de diversas obras . O acondicionamento dos livros necessita de novas estantes. É necessário a Manutenção do seu acervo para a utilização da comunidade em Geral. Aumentar o acervo através da aquisição de livros e ampliação de espaço físico da Biblioteca. Visa também possibilitar o pagamento de aluguel quando necessário e demais despesas necessárias ao seu bom funcionamento.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Cultura	13
SUBFUNCAO	Difusão Cultural	13.392
PROGRAMA	APOIO A CULTURA	13.392.0016
ATIVIDADE	Incentivo as Ações Culturais	0701.1339200162062

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	87.000,00	0,00	87.000,00
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
3.3.9.0.30.00.00.00.00	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	85.000,00	0,00	85.000,00
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	88.000,00	0,00	88.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Atender as iniciativas que valorizem os aspectos culturais do município; apoio e acompanhamento a grupos artísticos, folclóricos, culturais, sociais e educativos; Apoio ao Coral Municipal e a Banda Municipal. Promoção de Oficinas de Teatro Danças, Musicas, Cantos, Literatura, Folclore, Linguas e outros.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Cultura	13
SUBFUNCAO	Difusão Cultural	13.392
PROGRAMA	APOIO A CULTURA	13.392.0016
ATIVIDADE	Promoção de Eventos de Expressão Cultural	0701.1339200162063

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
	TOTAL	28.000,00	0,00	28.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Apoiar e Subsidiar eventos Culturais, como apresentação artística, show, espetáculos, feiras culturais, semana da Pátria, Semana Farroupilha, Rodeio, Terceira Idade, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Criança, Dia da Consciência Negra, Dia do Estudante, Natal, Páscoa, Aniversário do Município, entre outras, difundindo os trabalhos culturais e promovendo o Lazer, e formação cultural permanente dos munícipes, apoiando entidades culturais, através do repasse de Recursos vias projetos que tenham como finalidade o resgate e preservação da cultura do Município.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Desporto e Lazer	27
SUBFUNCAO	Desporto Comunitário	27.812
PROGRAMA	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	27.812.0015
ATIVIDADE	Manutenção do Ginásio Municipal	0701.2781200152064

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
	TOTAL	29.000,00	0,00	29.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Desporto e Lazer	27
SUBFUNCAO	Desporto Comunitário	27.812
PROGRAMA	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	27.812.0015
ATIVIDADE	Apoio ao Esporte Amador	0701.2781200152065

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	135.000,00	0,00	135.000,00
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	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
3.3.9.0.14.00.00.00.00	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
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	141.000,00	0,00	141.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Manutenção dos eventos esportivos através da aquisição de premiação, contratação de árbitros profissionais, segurança, aquisição de material esportivo, divulgação e promoção de congressos técnicos. Subsídios para realização de eventos esportivos. Auxiliar com transporte e/ou material os atletas e entidades esportivas que representem o município em competições regionais. Visa a aquisição de material esportivo para o Conselho Municipal de Desportos e promover os eventos esportivos. Manter os centros esportivos em condições de uso permanente. Promover eventos esportivos para a crianças, jovens, adultos e idosos. Modernizar e estimular o uso da academia municipal de ginástica. Visa também a manutenção de escolinhas esportivas, bem como o pagamento de profissionais ligados a área do esporte.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Desporto e Lazer	27
SUBFUNCAO	Desporto Comunitário	27.812
PROGRAMA	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	27.812.0015
PROJETO	Construção de Pista Atlética no Módulo Esportivo	0701.2781200151014

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	2.000,00	0,00	2.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO**

Construção de pista atlética junto ao modulo esportivo para possibilitar aos munícipes caminhar com segurança e também para prática esportivas. Para realização deste projeto serão buscados recursos junto a outras esferas de governo e também poderão ser utilizados recursos próprios.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Desporto e Lazer	27
SUBFUNCAO	Desporto Comunitário	27.812
PROGRAMA	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	27.812.0015
PROJETO	Modernização de Quadras Poliesportivas em Comunidades do Interior	0701.2781200151015

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	2.000,00	0,00	2.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO**

Visa aplicar recursos na modernização de quadras poliesportivas localizadas no município a fim de proporcionar desporto e lazer as comunidades. Este projeto poderá ser executado com recursos próprios ou de outras esferas.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0703
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Ensino Fundamental	12.361
PROGRAMA	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	12.361.0002
ATIVIDADE	Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Lazer	0703.1236100022067

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	433.000,00	0,00	433.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	298.000,00	0,00	298.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	298.000,00	0,00	298.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	0,00	135.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	135.000,00	0,00	135.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
	TOTAL	437.000,00	0,00	437.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Manter as atividades administrativas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer, através do pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais, diárias, material de consumo e serviços em geral, aquisição de equipamentos e mobiliário em geral. Realizar consertos e substituições no equipamento e mobiliário.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0801
FUNÇÃO	Administração	04
SUBFUNCAO	Administração Geral	04.122
PROGRAMA	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	04.122.0002
ATIVIDADE	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo	0801.0412200022068

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	186.000,00	0,00	186.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.000,00	0,00	169.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	169.000,00	0,00	169.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.9.0.33.00.00.00.00	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	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
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	188.000,00	0,00	188.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Dar condições para o funcionamento regular às atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo, com o custeio de despesas com pessoal, encargos sociais, administrativos e de serviços, aquisição de móveis e equipamentos e divulgação dos atos e fatos que envolvem o Poder Executivo. Apoio ao Conselho de desenvolvimento econômico e social.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0801
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUBFUNCAO	Assistencia Comunitária	08.244
PROGRAMA	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	08.244.0012
ATIVIDADE	Auxílio e Subvenções a Entidades	0801.0824400122069

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.000,00	0,00	64.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00	0,00	64.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	64.000,00	0,00	64.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	59.000,00	0,00	59.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	65.000,00	0,00	65.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0801
FUNÇÃO	Trabalho	11
SUBFUNCAO	Fomento ao Trabalho	11.334
PROGRAMA	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	11.334.0006
ATIVIDADE	Programa de Incentivo a Geração de Empregos e Renda	0801.1133400062070

**II - 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
3.3.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.6.0.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	4.000,00	0,00	4.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Desenvolvimento da atividade econômica através de formulação de uma política de apoio e estímulo a implantação e desenvolvimento dos níveis de produção e produtividade, objetivando assegurar a eficiência de um processo contínuo da melhoria da qualidade de vida e bem estar social do município.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0801
FUNÇÃO	Urbanismo	15
SUBFUNCAO	Infra-Estrutura Urbana	15.451
PROGRAMA	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	15.451.0003
ATIVIDADE	Manutenção e Melhorias de Praças, Parques, Jardins e Santuários Turísticos	0801.1545100032071

**II - 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	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.000,00	0,00	23.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	31.000,00	0,00	31.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Ampliação, remodelagem e revitalização de praças e jardins, pátios e santuários turísticos, com calçamento e ajardinamento para oferecimento de melhores condições à população. Este projeto poderá ser desenvolvido com recursos de outras esferas de governo, bem como com recursos próprios do Município.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0801
FUNÇÃO	Habitação	16
SUBFUNCAO	Habitação Urbana	16.482
PROGRAMA	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	16.482.0012
PROJETO	Construção e Reforma de Habitações Populares	0801.1648200121017

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	99.000,00	0,00	99.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.000,00	0,00	99.000,00
3.3.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.6.0.41.00.00.00.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	98.000,00	0,00	98.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	43.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	401.000,00	0,00	401.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	401.000,00	0,00	401.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	401.000,00	0,00	401.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	0,00	400.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	500.000,00	0,00	500.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO**

Oportunizar condições de moradia digna à população de baixa renda do Município de Vila Maria com a construção de casas populares e a reforma de casas também as demais famílias do município.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0801
FUNÇÃO	Indústria	22
SUBFUNCAO	Promoção Industrial	22.661
PROGRAMA	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	22.661.0006
PROJETO	Apoiar a Instalação de novas Empresas no Município	0801.2266100061018

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.000,00	0,00	51.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00	0,00	51.000,00
3.3.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.6.0.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.000,00	0,00	31.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	62.000,00	0,00	62.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO**

Melhorias na infra-estrutura dos Distritos Industriais existentes. Aquisição de nova área e disponibilização de toda infra-estrutura necessária para a instalação de novas empresas, com a construção de pavilhões que serão cedidos aos empresários no momento inicial de sua instalação, com vistas ao crescimento econômico industrial, geração de empregos e melhoria da renda. Aquisição de área específica para concessão a novas empresas. Incentivo às empresas já instaladas no município para ampliação de sua produção ou geração de empregos. Disponibilização de Infraestrutura nos distritos conforme necessidades.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0801
FUNÇÃO	Comércio e Serviços	23
SUBFUNCAO	Promoção Comercial	23.691
PROGRAMA	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	23.691.0008
ATIVIDADE	Promoção e Participação em Feiras e Exposições	0801.2369100082072

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	70.000,00	0,00	70.000,00
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
	TOTAL	90.000,00	0,00	90.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Apoiar e promover e participar de feiras e eventos atraindo compradores e investidores, para expansão e divulgação comercial e industrial no município. Promover as potencialidades da agroindústria municipal, através da promoção dos produtos "in natura" e processados, promovendo sua divulgação e comercialização em feiras e exposições.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0801
FUNÇÃO	Comércio e Serviços	23
SUBFUNCAO	Promoção Comercial	23.691
PROGRAMA	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	23.691.0008
ATIVIDADE	Incentivo ao Comercio Local	0801.2369100082073

**II - 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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	5.000,00	0,00	5.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Diagnosticar as possibilidades de diversificar as atividades produtivas, bem como incentivar as vendas do comércio local e desenvolver cursos de capacitação para qualificação de mão - de-obra destinada a área do comércio e prestadores de serviço, incentivando assim os investimentos e a geração de empregos nestas áreas.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0801
FUNÇÃO	Comércio e Serviços	23
SUBFUNCAO	Promoção Comercial	23.691
PROGRAMA	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	23.691.0008
ATIVIDADE	Manutenção do Programa Bolão Vilamariense e Nota Fiscal Gaúcha	0801.2369100082074

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	18.000,00	0,00	18.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0801
FUNÇÃO	Comércio e Serviços	23
SUBFUNCAO	Turismo	23.695
PROGRAMA	PROMOÇÃO DO TURISMO	23.695.0005
ATIVIDADE	Manutenção e Conservação do Turismo e dos Pontos Turísticos	0801.2369500052075

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.000,00	0,00	37.000,00
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	35.000,00	0,00	35.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	38.000,00	0,00	38.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Ampliação da imagem de Município turístico dentro da Rota Turística da Serra Gaúcha por meio de entidade ligada ao setor, com incremento ao turismo ecológico e religioso.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0801
FUNÇÃO	Comércio e Serviços	23
SUBFUNCAO	Turismo	23.695
PROGRAMA	PROMOÇÃO DO TURISMO	23.695.0005
ATIVIDADE	Construção e Manutenção do Centro de Eventos Municipal	0801.2369500052076

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	6.000,00	0,00	6.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Este projeto visa a Construção e Manutenção do Centro de Eventos Municipal em parceria com o Ministério do Turismo.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0801
FUNÇÃO	Transporte	26
SUBFUNCAO	Transporte Rodoviário	26.782
PROGRAMA	PROMOÇÃO DO TURISMO	26.782.0005
PROJETO	Pavimentação de Estradas Municipais	0801.2678200051019

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	3.000,00	0,00	3.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO**

Pavimentação de Estradas Municipais para acesso aos pontos turísticos do município. Este projeto pode ser executado com recursos próprios ou em parceria com o governo federal.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0801
FUNÇÃO	Desporto e Lazer	27
SUBFUNCAO	Desporto Comunitário	27.812
PROGRAMA	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	27.812.0015
ATIVIDADE	Manutenção do Parque Municipal	0801.2781200152066

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	8.000,00	0,00	8.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Manutenção do Parque Municipal em perfeitas condições de uso pela população do município.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA	09
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA	0901
FUNÇÃO	Administração	04
SUBFUNCAO	Administração Geral	04.122
PROGRAMA	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	04.122.0002
ATIVIDADE	Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Pública	0901.0412200022077

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.000,00	0,00	44.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	46.000,00	0,00	46.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	FAPS	98
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FAPS	9801
FUNÇÃO	Previdência Social	09
SUBFUNCAO	Previdência do Regime Estatutário	09.272
PROGRAMA	PREVIDENCIA SOCIAL	09.272.0020
OPERAÇÃO ESPECIAL	Previdencia dos Servidores Municipais e Manutenção Administrativa do RPPS	9801.0927200200005

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.198.000,00	2.198.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.970.000,00	1.970.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.970.000,00	1.970.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES	0,00	350.000,00	350.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO	0,00	40.000,00	40.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	228.000,00	228.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	124.000,00	124.000,00
3.3.2.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	124.000,00	124.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	104.000,00	104.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	50.000,00	50.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00
	TOTAL	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO ESPECIAL**

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

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

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

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
	TOTAL	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00

**III - CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO ESPECIAL**

Reserva de contingencia do RPPS.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	RESERVA DE CONTINGENCIA	99
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	RESERVA DE CONTINGENCIA	9999
FUNÇÃO	Reserva de Contingência	99
SUBFUNCAO	Reserva de Contingência	99.999
PROGRAMA	ENCARGOS ESPECIAIS	99.999.0000
OPERAÇÃO ESPECIAL	Reserva de Contingência	9999.9999900000007

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

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

**III - CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO ESPECIAL**

Manter o equilíbrio orçamentário e financeiro.

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

Órgão		01 CAMARA DE VEREADORES			
Unidade Orçamentária		0101 CAMARA DE VEREADORES			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
01	Legislativa	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
01.031	Acao Legislativa	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
01.031.0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
01.031.0001.2001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	529.000,00	0,00	529.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0001.2002	Divulgação das Atividades da Camara Municipal	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
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
Total		0,00	580.000,00	0,00	580.000,00

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

Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO					
Unidade Orçamentária 0201 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração	0,00	971.500,00	0,00	971.500,00
04.122	Administração Geral	0,00	756.000,00	0,00	756.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	756.000,00	0,00	756.000,00
04.122.0002.2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	605.000,00	0,00	605.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	558.000,00	0,00	558.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	449.000,00	0,00	449.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	449.000,00	0,00	449.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00
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
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
04.122.0002.2004	Serviços de Consultoria e Assessoria em geral	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.124	Controle Interno	0,00	105.500,00	0,00	105.500,00
04.124.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	105.500,00	0,00	105.500,00
04.124.0002.2005	Manutenção das Atividades do Controle Interno	0,00	105.500,00	0,00	105.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	105.500,00	0,00	105.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00

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

Órgão					
02	GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária					
0201	GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.131	Comunicação Social	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04.131.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04.131.0002.2006	Divulgação Oficial	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28.846.0000.2007	Implantação de Orçamento Participativo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44504100000000	CONTRIBUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		0,00	976.500,00	0,00	976.500,00

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

Órgão		SECRETARIA DE GOVERNO			
Unidade Orçamentária		SECRETARIA DE GOVERNO			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração	0,00	1.346.500,00	0,00	1.346.500,00
04.122	Administração Geral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.2008	Realização de Concursos Públicos para Ingresso de Funcionários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123	Administração Financeira	0,00	1.144.500,00	0,00	1.144.500,00
04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.144.500,00	0,00	1.144.500,00
04.123.0002.2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	0,00	1.144.500,00	0,00	1.144.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.133.500,00	0,00	1.133.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	726.000,00	0,00	726.000,00
31710000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
31717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	714.000,00	0,00	714.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	407.500,00	0,00	407.500,00
33700000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
33710000000000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
33717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	394.500,00	0,00	394.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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
44710000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.126	Tecnologia da Informação	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
04.126.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
04.126.0002.2010	Manutenção dos Sistemas Informatizados	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00

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

Órgão 03 SECRETARIA DE GOVERNO					
Unidade Orçamentária 0301 SECRETARIA DE GOVERNO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
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
04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.128.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.128.0002.2011	Capacitação de Servidores	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.277.500,00	1.277.500,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.016.000,00	1.016.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.016.000,00	1.016.000,00
28.843.0000.0001	Amortização de Dívidas	0,00	0,00	1.016.000,00	1.016.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	765.000,00	765.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
32000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
32900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
32902100000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00
46900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00
46907100000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	261.500,00	261.500,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	261.500,00	261.500,00
28.846.0000.0002	Pagamento de Precatórios e Demais Sentenças Judiciais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28.846.0000.0003	Contribuição ao Pasep	0,00	0,00	250.500,00	250.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	250.500,00	250.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	250.500,00	250.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	250.500,00	250.500,00
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	250.500,00	250.500,00

**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 DE GOVERNO					
Unidade Orçamentária 0301 SECRETARIA DE GOVERNO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
28.846.0000.0004	Restituições de Convênios e Despesas Imprevistas	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
44200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total		0,00	1.346.500,00	1.277.500,00	2.624.000,00

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

Órgão		SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO				
Unidade Orçamentária		SECRETARIA DE OBRAS				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total	
04	Administração	0,00	1.808.500,00	0,00	1.808.500,00	
04.122	Administração Geral	0,00	1.799.500,00	0,00	1.799.500,00	
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.797.500,00	0,00	1.797.500,00	
04.122.0002.2012	Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Viação	0,00	1.797.500,00	0,00	1.797.500,00	
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.792.500,00	0,00	1.792.500,00	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	202.500,00	0,00	202.500,00	
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	202.500,00	0,00	202.500,00	
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
33903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
33930000000000	APLIC. DIRETA DEC. OPERAÇÕES DE ORG. FUNDOS E ENTIDADES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
33933000000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	
04.122.0007	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
04.122.0007.2013	Manutenção da Jari	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
04.182	Defesa Civil	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
04.182.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
04.182.0002.2014	Defesa Civil	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
33904800000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
06	Segurança Pública	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 DE OBRAS E VIAÇÃO			
Unidade Orçamentária		SECRETARIA DE OBRAS			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
06.181	Policciamento	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
06.181.0007	SEGURANÇA PUBLICA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
06.181.0007.2015	Monitorar a Cidade	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.181.0007.2016	Manutenção do CONSEPRO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.003.100,00	0,00	1.003.100,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	232.100,00	0,00	232.100,00
15.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	232.100,00	0,00	232.100,00
15.451.0003.2017	Manutenção, Conservação e Pavimentação de Vias Urbanas	0,00	232.100,00	0,00	232.100,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	202.100,00	0,00	202.100,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	202.100,00	0,00	202.100,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	202.100,00	0,00	202.100,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	122.100,00	0,00	122.100,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
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
15.452	Serviços Urbanos	0,00	771.000,00	0,00	771.000,00
15.452.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	771.000,00	0,00	771.000,00
15.452.0003.2018	Manutenção, Reforma e Ampliação Iluminação Pública	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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
15.452.0003.2019	Manutenção e Ampliação Cemitério Municipal e Capela Mortuária	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
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

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

Órgão 04 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO					
Unidade Orçamentária 0401 SECRETARIA DE OBRAS					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0003.2020	Manutenção e Ampliação dos Serviços de Coleta do Lixo	0,00	591.000,00	0,00	591.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	591.000,00	0,00	591.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	591.000,00	0,00	591.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	591.000,00	0,00	591.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
17	Saneamento	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
17.512.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
17.512.0003.2021	Manutenção e Ampliação da Rede de Abastecimento de Água e	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
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
19	Ciência e Tecnologia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.573.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.573.0003.1001	Implantação da Cidade Digital	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
24	Comunicações	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
24.452	Serviços Urbanos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
24.452.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
24.452.0003.2022	Manutenção dos Sistemas de Comunicação	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

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

Órgão 04 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO					
Unidade Orçamentária 0401 SECRETARIA DE OBRAS					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
26	Transporte	3.000,00	812.700,00	0,00	815.700,00
26.782	Transporte Rodoviário	3.000,00	812.700,00	0,00	815.700,00
26.782.0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.000,00	812.700,00	0,00	815.700,00
26.782.0011.1002	Construção do Galpão do Parque de Máquinas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26.782.0011.2023	Manutenção, Conservação e Melhoria das Estradas Municipais	0,00	161.700,00	0,00	161.700,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	160.700,00	0,00	160.700,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	160.700,00	0,00	160.700,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	160.700,00	0,00	160.700,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	139.700,00	0,00	139.700,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782.0011.2024	Manutenção e Conservação de Veículos, Maquinas Viárias e	0,00	651.000,00	0,00	651.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	571.000,00	0,00	571.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	571.000,00	0,00	571.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	571.000,00	0,00	571.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total		4.000,00	3.930.300,00	0,00	3.934.300,00

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

Órgão 05 SECRETARIA DE SAÚDE					
Unidade Orçamentária 0501 SECRETARIA DA SAUDE					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
08	Assistência Social	0,00	110.700,00	0,00	110.700,00
08.244	Assistencia Comunitária	0,00	110.700,00	0,00	110.700,00
08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	0,00	110.700,00	0,00	110.700,00
08.244.0012.2025	Manutenção de Programas Assistenciais	0,00	110.700,00	0,00	110.700,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	108.200,00	0,00	108.200,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	108.200,00	0,00	108.200,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	108.200,00	0,00	108.200,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
10	Saúde	77.000,00	5.727.300,00	0,00	5.804.300,00
10.301	Atenção Básica	77.000,00	3.328.300,00	0,00	3.405.300,00
10.301.0004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10.301.0004.1003	Adquirir Veiculos para Secretaria da Saude	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10.301.0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301.0015.1004	Implantação de Academias Esportivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	15.000,00	3.328.300,00	0,00	3.343.300,00
10.301.0017.1005	Realização de Melhoria na Infraestrutura das UBSs e no Hospital	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0017.2026	Fornecimento de Serviços, Medicamentos e Demais Auxílios por Ordem	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	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 DE SAÚDE					
Unidade Orçamentária 0501 SECRETARIA DA SAUDE					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33930000000000	APLIC. DIRETA DEC. OPERAÇÕES DE ORG. FUNDOS E ENTIDADES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33933000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0017.2027	Atenção Básica na Saúde	0,00	2.138.500,00	0,00	2.138.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.111.500,00	0,00	2.111.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.238.000,00	0,00	1.238.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.238.000,00	0,00	1.238.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	843.000,00	0,00	843.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	873.500,00	0,00	873.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	873.500,00	0,00	873.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	114.500,00	0,00	114.500,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	209.800,00	0,00	209.800,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
33930000000000	APLIC. DIRETA DEC. OPERAÇÕES DE ORG. FUNDOS E ENTIDADES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33933000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
44200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.0017.2028	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude e Conselhos da Área	0,00	1.060.800,00	0,00	1.060.800,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.058.800,00	0,00	1.058.800,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	859.000,00	0,00	859.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	859.000,00	0,00	859.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	199.800,00	0,00	199.800,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	199.800,00	0,00	199.800,00
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 05 SECRETARIA DE SAÚDE					
Unidade Orçamentária 0501 SECRETARIA DA SAUDE					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	151.800,00	0,00	151.800,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0017.2029	Manutenção do Hospital Municipal Carlos Cerato e Unidades de Saúde	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	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
10.301.0017.2030	Realizar Campanhas de Conscientização	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.259.000,00	0,00	2.259.000,00
10.302.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	0,00	2.259.000,00	0,00	2.259.000,00
10.302.0017.2031	Consulta e Procedimentos nas Áreas Especializadas	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
33930000000000	APLIC. DIRETA DEC. OPERAÇÕES DE ORG. FUNDOS E ENTIDADES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33933900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0017.2032	Manutenção dos Procedimentos Desenvolvidos no Hospital	0,00	2.028.000,00	0,00	2.028.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	998.000,00	0,00	998.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	998.000,00	0,00	998.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

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

Órgão 05 SECRETARIA DE SAÚDE					
Unidade Orçamentária 0501 SECRETARIA DA SAUDE					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.027.000,00	0,00	1.027.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.027.000,00	0,00	1.027.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00
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	699.000,00	0,00	699.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10.305.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10.305.0017.2033	Ações de Vigilância Sanitária e Epidemiologica	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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		77.000,00	5.838.000,00	0,00	5.915.000,00

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

Órgão 05 SECRETARIA DE SAÚDE						
Unidade Orçamentária 0502 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total	
08	Assistência Social	2.000,00	414.900,00	0,00	416.900,00	
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	63.700,00	0,00	63.700,00	
08.241.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	0,00	63.700,00	0,00	63.700,00	
08.241.0012.2034	Atendimento aos Idosos e Grupos de Terceira Idade	0,00	63.700,00	0,00	63.700,00	
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	61.700,00	0,00	61.700,00	
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	61.700,00	0,00	61.700,00	
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	61.700,00	0,00	61.700,00	
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
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	51.700,00	0,00	51.700,00	
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
08.243.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
08.243.0012.2035	Atendimento a Criança e ao Adolescente por meio do Fundo Municipal da	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
08.244	Assistencia Comunitária	2.000,00	347.200,00	0,00	349.200,00	
08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	2.000,00	347.200,00	0,00	349.200,00	
08.244.0012.1006	Construção do Centro de Referência de Assistência Social	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
08.244.0012.2036	Assistencia a Pessoas Carentes e Benefícios Eventuais	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	
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	
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
08.244.0012.2037	Manutenção das Atividades da Assistencia Social	0,00	306.200,00	0,00	306.200,00	
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	299.700,00	0,00	299.700,00	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00	
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00	

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

Órgão 05 SECRETARIA DE SAÚDE					
Unidade Orçamentária 0502 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
31903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	500,00	0,00	500,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	73.700,00	0,00	73.700,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	73.700,00	0,00	73.700,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
Total		2.000,00	414.900,00	0,00	416.900,00

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

Órgão 05 SECRETARIA DE SAÚDE					
Unidade Orçamentária 0503 CONSELHO TUTELAR					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
08	Assistência Social	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
08.243.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
08.243.0012.2038	Manutenção do Conselho Tutelar, Conselho da Criança e Adolescente	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	123.500,00	0,00	123.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	500,00	0,00	500,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	500,00	0,00	500,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	500,00	0,00	500,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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	126.500,00	0,00	126.500,00

**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 DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária		SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
17	Saneamento	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
17.511.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
17.511.0009.2039	Abastecimento de Agua	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	Agricultura	12.000,00	1.452.000,00	0,00	1.464.000,00
20.606	Extensão Rural	12.000,00	1.436.000,00	0,00	1.448.000,00
20.606.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00
20.606.0002.2040	Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	823.000,00	0,00	823.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	769.000,00	0,00	769.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	769.000,00	0,00	769.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
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
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	12.000,00	0,00	12.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.606.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	12.000,00	611.000,00	0,00	623.000,00
20.606.0009.1007	Incentivo a Agroindustrias	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Órgão 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Unidade Orçamentária 0601 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.606.0009.2041	Incentivo a Produção de Animais e Manutenção do Abatedouro	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.0009.2042	Manutenção e Ampliação da Patrulha Agrícola e Incentivo à Agricultura	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	442.000,00	0,00	442.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	442.000,00	0,00	442.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	442.000,00	0,00	442.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
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
20.606.0009.2043	Apoio ao Produtor Rural	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
33300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33304100000000	CONTRIBUICOES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.607	Irrigação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20.607.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20.607.0009.2044	Irrigação nas Propriedades do Interior	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.722	Telecomunicações	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
20.722.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
20.722.0009.2045	Manutenção da Rede de Telefonia e Internet para o meio Rural	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

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

Órgão		SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária		SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
25	Energia	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
25.752	Energia Elétrica	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
25.752.0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
25.752.0011.2046	Eletificação Rural	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		12.000,00	1.639.000,00	0,00	1.651.000,00

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

Órgão		SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
17	Saneamento	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.512.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.512.0010.1008	Implantação do Plano de Saneamento Ambiental	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18	Gestão Ambiental	4.000,00	33.000,00	0,00	37.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	4.000,00	33.000,00	0,00	37.000,00
18.541.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	4.000,00	33.000,00	0,00	37.000,00
18.541.0010.1009	Canalização de Esgoto Cloacal, Fluvial e Canalização de Arroios	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18.541.0010.2047	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
18.541.0010.2048	Preservação do Meio Ambiente, dos Rios e Nascentes	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		7.000,00	33.000,00	0,00	40.000,00

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

Órgão		07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER			
Unidade Orçamentária		0701 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
12	Educação	79.000,00	4.781.300,00	0,00	4.860.300,00
12.361	Ensino Fundamental	70.000,00	2.409.000,00	0,00	2.479.000,00
12.361.0004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0004.1010	Adquirir Veiculos para Secretaria da Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0013	EDUCAÇÃO BASICA	65.000,00	2.409.000,00	0,00	2.474.000,00
12.361.0013.1011	Ampliação de uma Escola de Ensino Fundamental e Ginásio de Esportes	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0013.1012	Manutenção da Merenda Ensino Fundamental	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
12.361.0013.2049	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	2.049.000,00	0,00	2.049.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.042.000,00	0,00	2.042.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.648.000,00	0,00	1.648.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.648.000,00	0,00	1.648.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.408.000,00	0,00	1.408.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	394.000,00	0,00	394.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	284.000,00	0,00	284.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00

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

Órgão 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER					
Unidade Orçamentária 0701 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
44300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12.361.0013.2050	Qualificação dos Professores e demais Profissionais da Educação	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12.361.0013.2051	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	251.000,00	0,00	251.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0013.2052	Manutenção dos Prédios não Escolares e Laboratório de Informatica	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.361.0013.2053	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
12.364	Ensino Superior	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
12.364.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
12.364.0014.2054	Apoio ao Ensino Superior	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00

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

Órgão 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER					
Unidade Orçamentária 0701 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
33901800000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
45000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
45900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
45906600000000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365	Educação Infantil	9.000,00	1.936.300,00	0,00	1.945.300,00
12.365.0013	EDUCAÇÃO BASICA	9.000,00	1.936.300,00	0,00	1.945.300,00
12.365.0013.1013	Ampliação da Creche Municipal	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.365.0013.2055	Manutenção do Ensino Infantil - Creche	0,00	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.004.000,00	0,00	1.004.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	909.000,00	0,00	909.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	909.000,00	0,00	909.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	622.000,00	0,00	622.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
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
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
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	12.000,00	0,00	12.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.365.0013.2056	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola	0,00	821.000,00	0,00	821.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	817.000,00	0,00	817.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	668.000,00	0,00	668.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	668.000,00	0,00	668.000,00

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

Órgão 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER					
Unidade Orçamentária 0701 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	459.000,00	0,00	459.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
33909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.365.0013.2057	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Infantil	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
12.365.0013.2058	Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Creche	0,00	29.300,00	0,00	29.300,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	29.300,00	0,00	29.300,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.300,00	0,00	29.300,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	29.300,00	0,00	29.300,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.300,00	0,00	29.300,00
12.365.0013.2059	Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Pré-Escola	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
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366.0014.2060	Apoio ao Ensino Técnico e Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13	Cultura	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
13.391.0016	APOIO A CULTURA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
13.391.0016.2061	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

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

Órgão 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER					
Unidade Orçamentária 0701 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
13.392.0016	APOIO A CULTURA	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
13.392.0016.2062	Incentivo as Ações Culturais	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
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
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0016.2063	Promoção de Eventos de Expressão Cultural	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33504100000000	CONTRIBUICOES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27	Desporto e Lazer	4.000,00	170.000,00	0,00	174.000,00
27.812	Desporto Comunitário	4.000,00	170.000,00	0,00	174.000,00
27.812.0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	4.000,00	170.000,00	0,00	174.000,00
27.812.0015.1014	Construção de Pista Atlética no Módulo Esportivo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
27.812.0015.1015	Modernização de Quadras Poliesportivas em Comunidades do Interior	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
27.812.0015.2064	Manutenção do Ginásio Municipal	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
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

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

Órgão 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER					
Unidade Orçamentária 0701 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
27.812.0015.2065	Apoio ao Esporte Amador	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
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	14.000,00	0,00	14.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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
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
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		83.000,00	5.092.300,00	0,00	5.175.300,00

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

Órgão		07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER			
Unidade Orçamentária		0703 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
12	Educação	0,00	437.000,00	0,00	437.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	437.000,00	0,00	437.000,00
12.361.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	437.000,00	0,00	437.000,00
12.361.0002.2067	Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Lazer	0,00	437.000,00	0,00	437.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	433.000,00	0,00	433.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total		0,00	437.000,00	0,00	437.000,00

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

Órgão		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO			
Unidade Orçamentária		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00
04.122.0002.2068	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	Assistência Social	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
08.244	Assistencia Comunitária	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
08.244.0012.2069	Auxílio e Subvenções a Entidades	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
33504100000000	CONTRIBUICOES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44504200000000	AUXILIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11	Trabalho	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
11.334	Fomento ao Trabalho	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
11.334.0006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
11.334.0006.2070	Programa de Incentivo a Geração de Empregos e Renda	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

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

Órgão	08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO				
Unidade Orçamentária	0801	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total	
15	Urbanismo	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	
15.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	
15.451.0003.2071	Manutenção e Melhorias de Praças, Parques, Jardins e Santuários	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
16	Habitação	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
16.482	Habitação Urbana	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
16.482.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
16.482.0012.1017	Construção e Reforma de Habitações Populares	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
33604100000000	Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	
44000000000000	INVESTIMENTOS	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
44906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
22	Indústria	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	
22.661	Promoção Industrial	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	
22.661.0006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	
22.661.0006.1018	Apoiar a Instalação de novas Empresas no Município	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
33604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
44000000000000	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
44906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
23	Comércio e Serviços	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00	

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

Órgão 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO					
Unidade Orçamentária 0801 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
23.691	Promoção Comercial	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
23.691.0008	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
23.691.0008.2072	Promoção e Participação em Feiras e Exposições	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
33504100000000	CONTRIBUICOES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.691.0008.2073	Incentivo ao Comercio Local	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
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.691.0008.2074	Manutenção do Programa Bolão Vilamariense e Nota Fiscal Gaúcha	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23.695	Turismo	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
23.695.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
23.695.0005.2075	Manutenção e Conservação do Turismo e dos Pontos Turísticos	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23.695.0005.2076	Construção e Manutenção do Centro de Eventos Municipal	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
26	Transporte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
26.782.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

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

Órgão		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO			
Unidade Orçamentária		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
26.782.0005.1019	Pavimentação de Estradas Municipais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
27.812	Desporto Comunitário	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
27.812.0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
27.812.0015.2066	Manutenção do Parque Municipal	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		565.000,00	453.000,00	0,00	1.018.000,00

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

Órgão					
09	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA				
Unidade Orçamentária					
0901	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
04.122.0002.2077	Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Pública	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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
Total		0,00	46.000,00	0,00	46.000,00

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

Órgão		98 FAPS			
Unidade Orçamentária		9801 FAPS			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
09	Previdência Social	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
09.272.0020	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
09.272.0020.0005	Previdencia dos Servidores Municipais e Manutenção Administrativa do	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.198.000,00	2.198.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.970.000,00	1.970.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	1.970.000,00	1.970.000,00
31900100000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
31900300000000	PENSOES	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
31900500000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00
33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
33200100000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
99.999.0000.0006	Reserva de Contingência do RPPS	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
90000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
99000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
99990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
99999900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
Total		0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00

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

Órgão		99 RESERVA DE CONTINGENCIA			
Unidade Orçamentária		9999 RESERVA DE CONTINGENCIA			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99.999.0000.0007	Reserva de Contingência	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
9000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
9900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
9999000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
9999990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Total		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
<b>Total Geral</b>		750.000,00	20.913.000,00	6.177.500,00	27.840.500,00

**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		01 CAMARA DE VEREADORES		
Unidade Orçamentária		0101 CAMARA DE VEREADORES		
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	580.000,00	0,00	580.000,00
01.031	Acao Legislativa	580.000,00	0,00	580.000,00
01.031.0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	580.000,00	0,00	580.000,00
01.031.0001.2001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores	545.000,00	0,00	545.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	529.000,00	0,00	529.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	403.000,00	0,00	403.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	403.000,00	0,00	403.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.000,00	0,00	335.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	58.000,00	0,00	58.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	10.000,00	0,00	10.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.000,00	0,00	126.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	126.000,00	0,00	126.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	4.000,00	0,00	4.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00	0,00	6.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	0,00	4.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	0,00	16.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	16.000,00	0,00	16.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0001.2002	Divulgação das Atividades da Camara Municipal	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
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.000,00	0,00	34.000,00
Total		580.000,00	0,00	580.000,00

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

Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária 0201 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração	926.500,00	45.000,00	971.500,00
04.122	Administração Geral	711.000,00	45.000,00	756.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	711.000,00	45.000,00	756.000,00
04.122.0002.2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	560.000,00	45.000,00	605.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	558.000,00	0,00	558.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	449.000,00	0,00	449.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	449.000,00	0,00	449.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00	0,00	370.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	78.000,00	0,00	78.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.000,00	0,00	109.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	109.000,00	0,00	109.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	15.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 -	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00	0,00	8.000,00
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	45.000,00	47.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	45.000,00	47.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	45.000,00	47.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	45.000,00	47.000,00
04.122.0002.2004	Serviços de Consultoria e Assessoria em geral	151.000,00	0,00	151.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	151.000,00	0,00	151.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.000,00	0,00	151.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	151.000,00	0,00	151.000,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	150.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
04.124	Controle Interno	105.500,00	0,00	105.500,00
04.124.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	105.500,00	0,00	105.500,00
04.124.0002.2005	Manutenção das Atividades do Controle Interno	105.500,00	0,00	105.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	105.500,00	0,00	105.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.500,00	0,00	67.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	67.500,00	0,00	67.500,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	7.000,00	0,00	7.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	7.000,00	0,00	7.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	38.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	38.000,00	0,00	38.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	32.000,00	0,00	32.000,00

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

Órgão		02 GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Orçamentária		0201 GABINETE DO PREFEITO		
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00	0,00	3.000,00
04.131	Comunicação Social	110.000,00	0,00	110.000,00
04.131.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	110.000,00	0,00	110.000,00
04.131.0002.2006	Divulgação Oficial	110.000,00	0,00	110.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	110.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	110.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	110.000,00	0,00	110.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00	0,00	110.000,00
28	Encargos Especiais	5.000,00	0,00	5.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	5.000,00	0,00	5.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
28.846.0000.2007	Implantação de Orçamento Participativo	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	1.000,00	0,00	1.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	1.000,00	0,00	1.000,00
44504100000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		931.500,00	45.000,00	976.500,00

**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 DE GOVERNO		
Unidade Orçamentária		0301	SECRETARIA DE GOVERNO		
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total	
04	Administração	1.346.500,00	0,00	1.346.500,00	
04.122	Administração Geral	10.000,00	0,00	10.000,00	
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	10.000,00	0,00	10.000,00	
04.122.0002.2008	Realização de Concursos Públicos para Ingresso de Funcionários	10.000,00	0,00	10.000,00	
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	
04.123	Administração Financeira	1.144.500,00	0,00	1.144.500,00	
04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	1.144.500,00	0,00	1.144.500,00	
04.123.0002.2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	1.144.500,00	0,00	1.144.500,00	
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.133.500,00	0,00	1.133.500,00	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	726.000,00	0,00	726.000,00	
31710000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	12.000,00	0,00	12.000,00	
31717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	12.000,00	0,00	12.000,00	
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	714.000,00	0,00	714.000,00	
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	0,00	620.000,00	
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	
31903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	10.000,00	0,00	10.000,00	
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	50.000,00	0,00	50.000,00	
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	50.000,00	0,00	50.000,00	
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	407.500,00	0,00	407.500,00	
33700000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	
33710000000000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	13.000,00	0,00	13.000,00	
33717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.000,00	0,00	13.000,00	
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	394.500,00	0,00	394.500,00	
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	0,00	1.500,00	
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.000,00	0,00	2.000,00	
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	28.000,00	0,00	28.000,00	
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	0,00	4.000,00	
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00	
44000000000000	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00	
44710000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	1.000,00	0,00	1.000,00	
44717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	0,00	1.000,00	
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	
04.126	Tecnologia da Informação	181.000,00	0,00	181.000,00	
04.126.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	181.000,00	0,00	181.000,00	
04.126.0002.2010	Manutenção dos Sistemas Informatizados	181.000,00	0,00	181.000,00	
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	181.000,00	0,00	181.000,00	

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

Órgão 03 SECRETARIA DE GOVERNO				
Unidade Orçamentária 0301 SECRETARIA DE GOVERNO				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.000,00	0,00	181.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	181.000,00	0,00	181.000,00
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
04.128	Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	11.000,00
04.128.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	11.000,00	0,00	11.000,00
04.128.0002.2011	Capacitação de Servidores	11.000,00	0,00	11.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00
28	Encargos Especiais	1.277.000,00	500,00	1.277.500,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00
28.843.0000.0001	Amortização de Dívidas	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	765.000,00	0,00	765.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	700.000,00	0,00	700.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	700.000,00	0,00	700.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	700.000,00	0,00	700.000,00
32000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	65.000,00	0,00	65.000,00
32900000000000	APLICACOES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00
32902100000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	65.000,00	0,00	65.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	251.000,00	0,00	251.000,00
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	251.000,00	0,00	251.000,00
46900000000000	APLICACOES DIRETAS	251.000,00	0,00	251.000,00
46907100000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	251.000,00	0,00	251.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	261.000,00	500,00	261.500,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	261.000,00	500,00	261.500,00
28.846.0000.0002	Pagamento de Precatórios e Demais Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	3.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
31909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
33909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
28.846.0000.0003	Contribuição ao Pasep	250.000,00	500,00	250.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	500,00	250.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	500,00	250.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	250.000,00	500,00	250.500,00
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	500,00	250.500,00

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

Órgão		SECRETARIA DE GOVERNO		
Unidade Orçamentária		SECRETARIA DE GOVERNO		
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28.846.0000.0004	Restituições de Convênios e Despesas Imprevistas	8.000,00	0,00	8.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00	0,00	1.000,00
33209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
33300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
33309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
44200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00	0,00	1.000,00
44209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		2.623.500,00	500,00	2.624.000,00

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

Órgão		SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO			
Unidade Orçamentária		SECRETARIA DE OBRAS			
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total	
04	Administração	1.808.500,00	0,00	1.808.500,00	
04.122	Administração Geral	1.799.500,00	0,00	1.799.500,00	
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	1.797.500,00	0,00	1.797.500,00	
04.122.0002.2012	Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Viação	1.797.500,00	0,00	1.797.500,00	
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.792.500,00	0,00	1.792.500,00	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00	0,00	260.000,00	
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	98.000,00	0,00	98.000,00	
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	98.000,00	0,00	98.000,00	
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.500,00	0,00	202.500,00	
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	202.500,00	0,00	202.500,00	
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	
33903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00	
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	75.000,00	0,00	75.000,00	
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00	
33930000000000	APLIC. DIRETA DEC. OPERAÇÕES DE ORG. FUNDOS E ENTIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	
33933000000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	
04.122.0007	SEGURANÇA PÚBLICA	2.000,00	0,00	2.000,00	
04.122.0007.2013	Manutenção da Jari	2.000,00	0,00	2.000,00	
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	
04.182	Defesa Civil	9.000,00	0,00	9.000,00	
04.182.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	9.000,00	0,00	9.000,00	
04.182.0002.2014	Defesa Civil	9.000,00	0,00	9.000,00	
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00	
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	
33904800000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	
06	Segurança Pública	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		04 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO		
Unidade Orçamentária		0401 SECRETARIA DE OBRAS		
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
06.181	Policciamento	35.000,00	0,00	35.000,00
06.181.0007	SEGURANÇA PUBLICA	35.000,00	0,00	35.000,00
06.181.0007.2015	Monitorar a Cidade	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
06.181.0007.2016	Manutenção do CONSEPRO	33.000,00	0,00	33.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	30.000,00	0,00	30.000,00
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
15	Urbanismo	1.001.000,00	2.100,00	1.003.100,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	230.000,00	2.100,00	232.100,00
15.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	230.000,00	2.100,00	232.100,00
15.451.0003.2017	Manutenção, Conservação e Pavimentação de Vias Urbanas	230.000,00	2.100,00	232.100,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	2.100,00	202.100,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	2.100,00	202.100,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	2.100,00	202.100,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	2.100,00	122.100,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	80.000,00
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
15.452	Serviços Urbanos	771.000,00	0,00	771.000,00
15.452.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	771.000,00	0,00	771.000,00
15.452.0003.2018	Manutenção, Reforma e Ampliação Iluminação Pública	167.000,00	0,00	167.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	165.000,00	0,00	165.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	0,00	165.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	165.000,00	0,00	165.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	150.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	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
15.452.0003.2019	Manutenção e Ampliação Cemitério Municipal e Capela Mortuária	13.000,00	0,00	13.000,00
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

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

Órgão 04 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO				
Unidade Orçamentária 0401 SECRETARIA DE OBRAS				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
44906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0003.2020	Manutenção e Ampliação dos Serviços de Coleta do Lixo	591.000,00	0,00	591.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	591.000,00	0,00	591.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	591.000,00	0,00	591.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	591.000,00	0,00	591.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	590.000,00	0,00	590.000,00
17	Saneamento	246.000,00	0,00	246.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	246.000,00	0,00	246.000,00
17.512.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	246.000,00	0,00	246.000,00
17.512.0003.2021	Manutenção e Ampliação da Rede de Abastecimento de Água e	246.000,00	0,00	246.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	245.000,00	0,00	245.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.000,00	0,00	245.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	245.000,00	0,00	245.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	220.000,00	0,00	220.000,00
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
19	Ciência e Tecnologia	1.000,00	0,00	1.000,00
19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	1.000,00	0,00	1.000,00
19.573.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	0,00	1.000,00
19.573.0003.1001	Implantação da Cidade Digital	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
24	Comunicações	25.000,00	0,00	25.000,00
24.452	Serviços Urbanos	25.000,00	0,00	25.000,00
24.452.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	25.000,00	0,00	25.000,00
24.452.0003.2022	Manutenção dos Sistemas de Comunicação	25.000,00	0,00	25.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00

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

Órgão 04 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO				
Unidade Orçamentária 0401 SECRETARIA DE OBRAS				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26	Transporte	721.000,00	94.700,00	815.700,00
26.782	Transporte Rodoviário	721.000,00	94.700,00	815.700,00
26.782.0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	721.000,00	94.700,00	815.700,00
26.782.0011.1002	Construção do Galpão do Parque de Máquinas	3.000,00	0,00	3.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782.0011.2023	Manutenção, Conservação e Melhoria das Estradas Municipais	142.000,00	19.700,00	161.700,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	141.000,00	19.700,00	160.700,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.000,00	19.700,00	160.700,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	141.000,00	19.700,00	160.700,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	19.700,00	139.700,00
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	0,00	20.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782.0011.2024	Manutenção e Conservação de Veículos, Maquinas Viárias e	576.000,00	75.000,00	651.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	571.000,00	0,00	571.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	571.000,00	0,00	571.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	571.000,00	0,00	571.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	0,00	420.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	150.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	75.000,00	80.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	75.000,00	80.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	75.000,00	80.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	75.000,00	80.000,00
Total		3.837.500,00	96.800,00	3.934.300,00

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

Órgão 05 SECRETARIA DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária 0501 SECRETARIA DA SAUDE				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08	Assistência Social	13.000,00	97.700,00	110.700,00
08.244	Assistencia Comunitária	13.000,00	97.700,00	110.700,00
08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	13.000,00	97.700,00	110.700,00
08.244.0012.2025	Manutenção de Programas Assistenciais	13.000,00	97.700,00	110.700,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	96.200,00	108.200,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	96.200,00	108.200,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	96.200,00	108.200,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	22.700,00	23.700,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	13.500,00	14.500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	59.500,00	67.500,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	500,00	1.500,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.500,00	2.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	1.500,00	2.500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.500,00	2.500,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.500,00	2.500,00
10	Saúde	4.576.800,00	1.227.500,00	5.804.300,00
10.301	Atenção Básica	2.519.800,00	885.500,00	3.405.300,00
10.301.0004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00
10.301.0004.1003	Adquirir Veiculos para Secretaria da Saude	60.000,00	0,00	60.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	60.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00
10.301.0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0015.1004	Implantação de Academias Esportivas	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	2.457.800,00	885.500,00	3.343.300,00
10.301.0017.1005	Realização de Melhoria na Infraestrutura das UBSs e no Hospital	15.000,00	0,00	15.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0017.2026	Fornecimento de Serviços, Medicamentos e Demais Auxílios por Ordem	86.000,00	0,00	86.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	86.000,00	0,00	86.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00	0,00	86.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	86.000,00	0,00	86.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,00	0,00	80.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária 0501 SECRETARIA DA SAUDE				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33930000000000	APLIC. DIRETA DEC. OPERAÇÕES DE ORG. FUNDOS E ENTIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00
33933000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0017.2027	Atenção Básica na Saúde	1.279.000,00	859.500,00	2.138.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.276.000,00	835.500,00	2.111.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.035.000,00	203.000,00	1.238.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.035.000,00	203.000,00	1.238.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00	0,00	280.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.000,00	203.000,00	843.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00	0,00	42.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
31903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	1.000,00	0,00	1.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	9.000,00	0,00	9.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	60.000,00	0,00	60.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	60.000,00	0,00	60.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.000,00	632.500,00	873.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	241.000,00	632.500,00	873.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	1.000,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	104.500,00	114.500,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	179.800,00	209.800,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00	337.000,00	457.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.000,00	5.000,00	8.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	70.000,00	0,00	70.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	5.200,00	10.200,00
33930000000000	APLIC. DIRETA DEC. OPERAÇÕES DE ORG. FUNDOS E ENTIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00
33933000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	24.000,00	27.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	24.000,00	27.000,00
44200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00	0,00	1.000,00
44209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	24.000,00	25.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	24.000,00	25.000,00
10.301.0017.2028	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude e Conselhos da Área	1.060.800,00	0,00	1.060.800,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.058.800,00	0,00	1.058.800,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	859.000,00	0,00	859.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	859.000,00	0,00	859.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	700.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	0,00	75.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	44.000,00	0,00	44.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	44.000,00	0,00	44.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.800,00	0,00	199.800,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	199.800,00	0,00	199.800,00
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 05 SECRETARIA DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária 0501 SECRETARIA DA SAUDE				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	151.800,00	0,00	151.800,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.000,00	0,00	2.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	32.000,00	0,00	32.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0017.2029	Manutenção do Hospital Municipal Carlos Cerato e Unidades de Saúde	15.000,00	5.000,00	20.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	5.000,00	18.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	5.000,00	18.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	5.000,00	18.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	3.000,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	2.000,00	8.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0017.2030	Realizar Campanhas de Conscientização	2.000,00	21.000,00	23.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	21.000,00	23.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	21.000,00	23.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	21.000,00	23.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	10.000,00	11.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	10.000,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.959.000,00	300.000,00	2.259.000,00
10.302.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	1.959.000,00	300.000,00	2.259.000,00
10.302.0017.2031	Consulta e Procedimentos nas Áreas Especializadas	231.000,00	0,00	231.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	231.000,00	0,00	231.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.000,00	0,00	231.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	231.000,00	0,00	231.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	230.000,00	0,00	230.000,00
33930000000000	APLIC. DIRETA DEC. OPERAÇÕES DE ORG. FUNDOS E ENTIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00
33933900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0017.2032	Manutenção dos Procedimentos Desenvolvidos no Hospital	1.728.000,00	300.000,00	2.028.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.725.000,00	300.000,00	2.025.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	998.000,00	0,00	998.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	998.000,00	0,00	998.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00	0,00	670.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	70.000,00	0,00	70.000,00

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

Órgão 05 SECRETARIA DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária 0501 SECRETARIA DA SAUDE				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	70.000,00	0,00	70.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	727.000,00	300.000,00	1.027.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	727.000,00	300.000,00	1.027.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	1.000,00	241.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00	299.000,00	699.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00	0,00	60.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	98.000,00	42.000,00	140.000,00
10.305.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	98.000,00	42.000,00	140.000,00
10.305.0017.2033	Ações de Vigilância Sanitária e Epidemiologica	98.000,00	42.000,00	140.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	97.000,00	40.000,00	137.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00	29.000,00	101.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	72.000,00	29.000,00	101.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	20.000,00	25.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	9.000,00	69.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	5.000,00	0,00	5.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	11.000,00	36.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	11.000,00	36.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	5.000,00	20.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	5.000,00	6.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00	0,00	8.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	2.000,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	2.000,00	3.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	2.000,00	3.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	2.000,00	3.000,00
Total		4.589.800,00	1.325.200,00	5.915.000,00

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

Órgão 05 SECRETARIA DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária 0502 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08	Assistência Social	335.500,00	81.400,00	416.900,00
08.241	Assistência ao Idoso	53.000,00	10.700,00	63.700,00
08.241.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	53.000,00	10.700,00	63.700,00
08.241.0012.2034	Atendimento aos Idosos e Grupos de Terceira Idade	53.000,00	10.700,00	63.700,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	52.000,00	9.700,00	61.700,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00	9.700,00	61.700,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	52.000,00	9.700,00	61.700,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	8.000,00	9.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	1.700,00	51.700,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	2.000,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	4.000,00	0,00	4.000,00
08.243.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	4.000,00	0,00	4.000,00
08.243.0012.2035	Atendimento a Criança e ao Adolescente por meio do Fundo Municipal da	4.000,00	0,00	4.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244	Assistencia Comunitária	278.500,00	70.700,00	349.200,00
08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	278.500,00	70.700,00	349.200,00
08.244.0012.1006	Construção do Centro de Referência de Assistência Social	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0012.2036	Assistencia a Pessoas Carentes e Benefícios Eventuais	41.000,00	0,00	41.000,00
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
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00	0,00	25.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	12.000,00
08.244.0012.2037	Manutenção das Atividades da Assistencia Social	235.500,00	70.700,00	306.200,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	235.000,00	64.700,00	299.700,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.000,00	25.000,00	226.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	201.000,00	25.000,00	226.000,00

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

Órgão 05 SECRETARIA DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária 0502 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	5.000,00	175.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
31903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	0,00	20.000,00	20.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	20.000,00	0,00	20.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	20.000,00	0,00	20.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	39.700,00	73.700,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	34.000,00	39.700,00	73.700,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	7.200,00	8.200,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	23.000,00	26.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00	1.000,00	17.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	7.500,00	8.500,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.000,00	0,00	11.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	6.000,00	6.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	500,00	6.000,00	6.500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	500,00	6.000,00	6.500,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	6.000,00	6.500,00
Total		335.500,00	81.400,00	416.900,00

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

Órgão 05 SECRETARIA DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária 0503 CONSELHO TUTELAR				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08	Assistência Social	126.500,00	0,00	126.500,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	126.500,00	0,00	126.500,00
08.243.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	126.500,00	0,00	126.500,00
08.243.0012.2038	Manutenção do Conselho Tutelar, Conselho da Criança e Adolescente	126.500,00	0,00	126.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	123.500,00	0,00	123.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.000,00	0,00	94.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	94.000,00	0,00	94.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	0,00	14.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.500,00	0,00	29.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	29.500,00	0,00	29.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	500,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	6.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	500,00	0,00	500,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.000,00	0,00	15.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00	0,00	1.500,00
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		126.500,00	0,00	126.500,00

**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 DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária		SECRETARIA DE AGRICULTURA		
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17	Saneamento	181.000,00	0,00	181.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural	181.000,00	0,00	181.000,00
17.511.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	181.000,00	0,00	181.000,00
17.511.0009.2039	Abastecimento de Agua	181.000,00	0,00	181.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	160.000,00	0,00	160.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.000,00	0,00	140.000,00
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
20	Agricultura	1.464.000,00	0,00	1.464.000,00
20.606	Extensão Rural	1.448.000,00	0,00	1.448.000,00
20.606.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	825.000,00	0,00	825.000,00
20.606.0002.2040	Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente	825.000,00	0,00	825.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	823.000,00	0,00	823.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	769.000,00	0,00	769.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	769.000,00	0,00	769.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00	0,00	670.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	68.000,00	0,00	68.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	68.000,00	0,00	68.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	0,00	54.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	54.000,00	0,00	54.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	32.000,00	0,00	32.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
20.606.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	623.000,00	0,00	623.000,00
20.606.0009.1007	Incentivo a Agroindustrias	12.000,00	0,00	12.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	5.000,00	0,00	5.000,00
33604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.000,00	0,00	5.000,00

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

Órgão 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária 0601 SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.0009.2041	Incentivo a Produção de Animais e Manutenção do Abatedouro	113.000,00	0,00	113.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	111.000,00	0,00	111.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.000,00	0,00	111.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	111.000,00	0,00	111.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00	0,00	110.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.0009.2042	Manutenção e Ampliação da Patrulha Agrícola e Incentivo à Agricultura	445.000,00	0,00	445.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	442.000,00	0,00	442.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.000,00	0,00	442.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	442.000,00	0,00	442.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	0,00	260.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00	0,00	180.000,00
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
20.606.0009.2043	Apoio ao Produtor Rural	53.000,00	0,00	53.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	53.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	53.000,00
33300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
33304100000000	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	51.000,00	0,00	51.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	0,00	30.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
20.607	Irrigação	4.000,00	0,00	4.000,00
20.607.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	4.000,00	0,00	4.000,00
20.607.0009.2044	Irrigação nas Propriedades do Interior	4.000,00	0,00	4.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
20.722	Telecomunicações	12.000,00	0,00	12.000,00
20.722.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	12.000,00	0,00	12.000,00
20.722.0009.2045	Manutenção da Rede de Telefonia e Internet para o meio Rural	12.000,00	0,00	12.000,00

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

Órgão 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária 0601 SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
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
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
25	Energia	6.000,00	0,00	6.000,00
25.752	Energia Elétrica	6.000,00	0,00	6.000,00
25.752.0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	6.000,00	0,00	6.000,00
25.752.0011.2046	Eletificação Rural	6.000,00	0,00	6.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		1.651.000,00	0,00	1.651.000,00

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

Órgão		SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17	Saneamento	3.000,00	0,00	3.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	3.000,00	0,00	3.000,00
17.512.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
17.512.0010.1008	Implantação do Plano de Saneamento Ambiental	3.000,00	0,00	3.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
18	Gestão Ambiental	37.000,00	0,00	37.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	37.000,00	0,00	37.000,00
18.541.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	37.000,00	0,00	37.000,00
18.541.0010.1009	Canalização de Esgoto Cloacal, Fluvial e Canalização de Arroios	4.000,00	0,00	4.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
18.541.0010.2047	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	19.000,00	0,00	19.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	6.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
18.541.0010.2048	Preservação do Meio Ambiente, dos Rios e Nascentes	14.000,00	0,00	14.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		40.000,00	0,00	40.000,00

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

Órgão 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER				
Unidade Orçamentária 0701 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12	Educação	4.463.000,00	397.300,00	4.860.300,00
12.361	Ensino Fundamental	2.143.000,00	336.000,00	2.479.000,00
12.361.0004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0004.1010	Adquirir Veiculos para Secretaria da Educação	5.000,00	0,00	5.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0013	EDUCAÇÃO BASICA	2.138.000,00	336.000,00	2.474.000,00
12.361.0013.1011	Ampliação de uma Escola de Ensino Fundamental e Ginásio de Esportes	4.000,00	0,00	4.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0013.1012	Manutenção da Merenda Ensino Fundamental	40.000,00	21.000,00	61.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	21.000,00	61.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	21.000,00	61.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	21.000,00	61.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	21.000,00	61.000,00
12.361.0013.2049	Manutenção do Ensino Fundamental	2.045.000,00	4.000,00	2.049.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.040.000,00	2.000,00	2.042.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.648.000,00	0,00	1.648.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.648.000,00	0,00	1.648.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00	0,00	105.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.408.000,00	0,00	1.408.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	130.000,00	0,00	130.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	130.000,00	0,00	130.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	392.000,00	2.000,00	394.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	110.000,00	0,00	110.000,00
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	110.000,00	0,00	110.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	282.000,00	2.000,00	284.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	2.000,00	33.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.000,00	0,00	140.000,00

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

Órgão 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER				
Unidade Orçamentária 0701 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	101.000,00	0,00	101.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	2.000,00	7.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	2.000,00	7.000,00
44300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	2.000,00	6.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	2.000,00	6.000,00
12.361.0013.2050	Qualificação dos Professores e demais Profissionais da Educação	8.000,00	0,00	8.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	7.000,00
12.361.0013.2051	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	31.000,00	311.000,00	342.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	310.000,00	340.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	310.000,00	340.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	310.000,00	340.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	79.000,00	89.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	231.000,00	251.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	2.000,00
12.361.0013.2052	Manutenção dos Prédios não Escolares e Laboratório de Informatica	8.000,00	0,00	8.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
12.361.0013.2053	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	2.000,00	0,00	2.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00
12.364	Ensino Superior	435.000,00	0,00	435.000,00
12.364.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	435.000,00	0,00	435.000,00
12.364.0014.2054	Apoio ao Ensino Superior	435.000,00	0,00	435.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	405.000,00	0,00	405.000,00

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

Órgão 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER				
Unidade Orçamentária 0701 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	405.000,00	0,00	405.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	405.000,00	0,00	405.000,00
33901800000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00	0,00	400.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00
45000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	30.000,00	0,00	30.000,00
45900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00
45906600000000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365	Educação Infantil	1.884.000,00	61.300,00	1.945.300,00
12.365.0013	EDUCAÇÃO BASICA	1.884.000,00	61.300,00	1.945.300,00
12.365.0013.1013	Ampliação da Creche Municipal	9.000,00	0,00	9.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.0013.2055	Manutenção do Ensino Infantil - Creche	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.004.000,00	0,00	1.004.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	909.000,00	0,00	909.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	909.000,00	0,00	909.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00	0,00	230.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	622.000,00	0,00	622.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	57.000,00	0,00	57.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	57.000,00	0,00	57.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	0,00	95.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	95.000,00	0,00	95.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	41.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.000,00	0,00	3.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	36.000,00	0,00	36.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
12.365.0013.2056	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola	821.000,00	0,00	821.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	817.000,00	0,00	817.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	668.000,00	0,00	668.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	668.000,00	0,00	668.000,00

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

Órgão 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER				
Unidade Orçamentária 0701 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	136.000,00	0,00	136.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	459.000,00	0,00	459.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.000,00	0,00	70.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	70.000,00	0,00	70.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.000,00	0,00	149.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	149.000,00	0,00	149.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.000,00	0,00	3.000,00
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	90.000,00	0,00	90.000,00
33909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
12.365.0013.2057	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Infantil	6.000,00	42.000,00	48.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	42.000,00	48.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	42.000,00	48.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	42.000,00	48.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	27.000,00	30.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00	15.000,00	18.000,00
12.365.0013.2058	Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Creche	20.000,00	9.300,00	29.300,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	9.300,00	29.300,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	9.300,00	29.300,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	9.300,00	29.300,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	9.300,00	29.300,00
12.365.0013.2059	Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Pré-Escola	20.000,00	10.000,00	30.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	10.000,00	30.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	10.000,00	30.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	10.000,00	30.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	10.000,00	30.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366.0014.2060	Apoio ao Ensino Técnico e Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	0,00	1.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
13	Cultura	141.000,00	0,00	141.000,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	25.000,00	0,00	25.000,00
13.391.0016	APOIO A CULTURA	25.000,00	0,00	25.000,00
13.391.0016.2061	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	25.000,00	0,00	25.000,00

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

Órgão 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER				
Unidade Orçamentária 0701 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	24.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	24.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	24.000,00	0,00	24.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	7.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392	Difusão Cultural	116.000,00	0,00	116.000,00
13.392.0016	APOIO A CULTURA	116.000,00	0,00	116.000,00
13.392.0016.2062	Incentivo as Ações Culturais	88.000,00	0,00	88.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	87.000,00	0,00	87.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.000,00	0,00	87.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	87.000,00	0,00	87.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00	0,00	85.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0016.2063	Promoção de Eventos de Expressão Cultural	28.000,00	0,00	28.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	5.000,00	0,00	5.000,00
33504100000000	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	23.000,00	0,00	23.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
27	Desporto e Lazer	174.000,00	0,00	174.000,00
27.812	Desporto Comunitário	174.000,00	0,00	174.000,00
27.812.0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	174.000,00	0,00	174.000,00
27.812.0015.1014	Construção de Pista Atlética no Módulo Esportivo	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.0015.1015	Modernização de Quadras Poliesportivas em Comunidades do Interior	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.0015.2064	Manutenção do Ginásio Municipal	29.000,00	0,00	29.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00

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

Órgão 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER		Unidade Orçamentária 0701 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
40000000000000	DESpesas DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
27.812.0015.2065	Apoio ao Esporte Amador	141.000,00	0,00	141.000,00
30000000000000	DESpesas CORRENTES	135.000,00	0,00	135.000,00
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	14.000,00	0,00	14.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.500,00	0,00	5.500,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESpesas DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
44906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		4.778.000,00	397.300,00	5.175.300,00

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

Órgão 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER				
Unidade Orçamentária 0703 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12	Educação	437.000,00	0,00	437.000,00
12.361	Ensino Fundamental	437.000,00	0,00	437.000,00
12.361.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	437.000,00	0,00	437.000,00
12.361.0002.2067	Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Lazer	437.000,00	0,00	437.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	433.000,00	0,00	433.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	298.000,00	0,00	298.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	298.000,00	0,00	298.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	16.000,00	0,00	16.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	16.000,00	0,00	16.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	0,00	135.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	135.000,00	0,00	135.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00	0,00	75.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	34.000,00	0,00	34.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
Total		437.000,00	0,00	437.000,00

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

Órgão		08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO		
Unidade Orçamentária		0801 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO		
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração	188.000,00	0,00	188.000,00
04.122	Administração Geral	188.000,00	0,00	188.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	188.000,00	0,00	188.000,00
04.122.0002.2068	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo	188.000,00	0,00	188.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	186.000,00	0,00	186.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.000,00	0,00	169.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	169.000,00	0,00	169.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.000,00	0,00	3.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00	0,00	5.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
08	Assistência Social	65.000,00	0,00	65.000,00
08.244	Assistencia Comunitária	65.000,00	0,00	65.000,00
08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	65.000,00	0,00	65.000,00
08.244.0012.2069	Auxílio e Subvenções a Entidades	65.000,00	0,00	65.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	64.000,00	0,00	64.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00	0,00	64.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	64.000,00	0,00	64.000,00
33504100000000	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	59.000,00	0,00	59.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	1.000,00	0,00	1.000,00
44504200000000	AUXILIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
11	Trabalho	4.000,00	0,00	4.000,00
11.334	Fomento ao Trabalho	4.000,00	0,00	4.000,00
11.334.0006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	4.000,00	0,00	4.000,00
11.334.0006.2070	Programa de Incentivo a Geração de Empregos e Renda	4.000,00	0,00	4.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	2.000,00	0,00	2.000,00
33604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00

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

Órgão	08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO			
Unidade Orçamentária	0801	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO			
Código	Especificação		Ordinário	Vinculado	Total
15	Urbanismo		31.000,00	0,00	31.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana		31.000,00	0,00	31.000,00
15.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS		31.000,00	0,00	31.000,00
15.451.0003.2071	Manutenção e Melhorias de Praças, Parques, Jardins e Santuários		31.000,00	0,00	31.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		26.000,00	0,00	26.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.000,00	0,00	26.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		26.000,00	0,00	26.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		23.000,00	0,00	23.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	0,00	5.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	0,00	5.000,00
16	Habitação		500.000,00	0,00	500.000,00
16.482	Habitação Urbana		500.000,00	0,00	500.000,00
16.482.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA		500.000,00	0,00	500.000,00
16.482.0012.1017	Construção e Reforma de Habitações Populares		500.000,00	0,00	500.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		99.000,00	0,00	99.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		99.000,00	0,00	99.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS		1.000,00	0,00	1.000,00
33604100000000	Contribuições		1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		98.000,00	0,00	98.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		43.000,00	0,00	43.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00	0,00	50.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		5.000,00	0,00	5.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL		401.000,00	0,00	401.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS		401.000,00	0,00	401.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS		401.000,00	0,00	401.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES		400.000,00	0,00	400.000,00
44906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00	0,00	1.000,00
22	Indústria		62.000,00	0,00	62.000,00
22.661	Promoção Industrial		62.000,00	0,00	62.000,00
22.661.0006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA		62.000,00	0,00	62.000,00
22.661.0006.1018	Apoiar a Instalação de novas Empresas no Município		62.000,00	0,00	62.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		51.000,00	0,00	51.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.000,00	0,00	51.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS		20.000,00	0,00	20.000,00
33604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		20.000,00	0,00	20.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		31.000,00	0,00	31.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00	0,00	30.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00	0,00	11.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS		11.000,00	0,00	11.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	0,00	11.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	0,00	10.000,00
44906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00	0,00	1.000,00
23	Comércio e Serviços		157.000,00	0,00	157.000,00

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

Órgão	08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO			
Unidade Orçamentária	0801	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO			
Código	Especificação		Ordinário	Vinculado	Total
23.691	Promoção Comercial		113.000,00	0,00	113.000,00
23.691.0008	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL		113.000,00	0,00	113.000,00
23.691.0008.2072	Promoção e Participação em Feiras e Exposições		90.000,00	0,00	90.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		90.000,00	0,00	90.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.000,00	0,00	90.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS		70.000,00	0,00	70.000,00
33504100000000	CONTRIBUICOES		70.000,00	0,00	70.000,00
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
23.691.0008.2073	Incentivo ao Comercio Local		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
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00	0,00	5.000,00
23.691.0008.2074	Manutenção do Programa Bolão Vilamariense e Nota Fiscal Gaúcha		18.000,00	0,00	18.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		18.000,00	0,00	18.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.000,00	0,00	18.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		18.000,00	0,00	18.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	3.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,		14.000,00	0,00	14.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00	0,00	1.000,00
23.695	Turismo		44.000,00	0,00	44.000,00
23.695.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO		44.000,00	0,00	44.000,00
23.695.0005.2075	Manutenção e Conservação do Turismo e dos Pontos Turísticos		38.000,00	0,00	38.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		37.000,00	0,00	37.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.000,00	0,00	37.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		37.000,00	0,00	37.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		35.000,00	0,00	35.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	0,00	1.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00
23.695.0005.2076	Construção e Manutenção do Centro de Eventos Municipal		6.000,00	0,00	6.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		4.000,00	0,00	4.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00	0,00	4.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	0,00	4.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00	0,00	3.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS		2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00	0,00	2.000,00
26	Transporte		3.000,00	0,00	3.000,00
26.782	Transporte Rodoviário		3.000,00	0,00	3.000,00
26.782.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO		3.000,00	0,00	3.000,00

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

Órgão		08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO		
Unidade Orçamentária		0801 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO		
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26.782.0005.1019	Pavimentação de Estradas Municipais	3.000,00	0,00	3.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
27	Desporto e Lazer	8.000,00	0,00	8.000,00
27.812	Desporto Comunitário	8.000,00	0,00	8.000,00
27.812.0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	8.000,00	0,00	8.000,00
27.812.0015.2066	Manutenção do Parque Municipal	8.000,00	0,00	8.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		1.018.000,00	0,00	1.018.000,00

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

Órgão		09 SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA		
Unidade Orçamentária		0901 SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA		
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração	46.000,00	0,00	46.000,00
04.122	Administração Geral	46.000,00	0,00	46.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	46.000,00	0,00	46.000,00
04.122.0002.2077	Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Pública	46.000,00	0,00	46.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	44.000,00	0,00	44.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	0,00	35.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		46.000,00	0,00	46.000,00

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

Órgão		98	FAPS			
Unidade Orçamentária		9801	FAPS			
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total		
09	Previdência Social	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00		
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00		
09.272.0020	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00		
09.272.0020.0005	Previdencia dos Servidores Municipais e Manutenção Administrativa do	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00		
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.198.000,00	2.198.000,00		
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.970.000,00	1.970.000,00		
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.970.000,00	1.970.000,00		
31900100000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00		
31900300000000	PENSOES	0,00	350.000,00	350.000,00		
31900500000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO	0,00	40.000,00	40.000,00		
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00	30.000,00		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	228.000,00	228.000,00		
33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	124.000,00	124.000,00		
33200100000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	124.000,00	124.000,00		
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	104.000,00	104.000,00		
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	3.000,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00		
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	50.000,00	50.000,00		
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	50.000,00	50.000,00		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	2.000,00		
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00		
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00		
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00		
99	Reserva de Contingência	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00		
99.999	Reserva de Contingência	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00		
99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00		
99.999.0000.0006	Reserva de Contingência do RPPS	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00		
90000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00		
99000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00		
99990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00		
99999900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00		
Total		0,00	4.500.000,00	4.500.000,00		

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

Órgão		99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
Unidade Orçamentária		9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00
99.999	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00
99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	0,00	400.000,00
99.999.0000.0007	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00
9000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00	0,00	400.000,00
9900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00	0,00	400.000,00
9999000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00	0,00	400.000,00
9999990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00	0,00	400.000,00
Total		400.000,00	0,00	400.000,00
<b>Total Geral</b>		21.394.300,00	6.446.200,00	27.840.500,00

**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		01 CAMARA DE VEREADORES			
Unidade Orçamentária		0101 CAMARA DE VEREADORES			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
01	Legislativa	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
01.031	Acao Legislativa	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
01.031.0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
01.031.0001.2001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00
01.031.0001.2002	Divulgação das Atividades da Camara Municipal	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Total		0,00	580.000,00	0,00	580.000,00

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

Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO					
Unidade Orçamentária 0201 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração	0,00	971.500,00	0,00	971.500,00
04.122	Administração Geral	0,00	756.000,00	0,00	756.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	756.000,00	0,00	756.000,00
04.122.0002.2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	605.000,00	0,00	605.000,00
04.122.0002.2004	Serviços de Consultoria e Assessoria em geral	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
04.124	Controle Interno	0,00	105.500,00	0,00	105.500,00
04.124.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	105.500,00	0,00	105.500,00
04.124.0002.2005	Manutenção das Atividades do Controle Interno	0,00	105.500,00	0,00	105.500,00
04.131	Comunicação Social	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04.131.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04.131.0002.2006	Divulgação Oficial	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28.846.0000.2007	Implantação de Orçamento Participativo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		0,00	976.500,00	0,00	976.500,00

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

Órgão		SECRETARIA DE GOVERNO			
Unidade Orçamentária		SECRETARIA DE GOVERNO			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração	0,00	1.346.500,00	0,00	1.346.500,00
04.122	Administração Geral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.2008	Realização de Concursos Públicos para Ingresso de Funcionários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123	Administração Financeira	0,00	1.144.500,00	0,00	1.144.500,00
04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.144.500,00	0,00	1.144.500,00
04.123.0002.2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	0,00	1.144.500,00	0,00	1.144.500,00
04.126	Tecnologia da Informação	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
04.126.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
04.126.0002.2010	Manutenção dos Sistemas Informatizados	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.128.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.128.0002.2011	Capacitação de Servidores	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.277.500,00	1.277.500,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.016.000,00	1.016.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.016.000,00	1.016.000,00
28.843.0000.0001	Amortização de Dívidas	0,00	0,00	1.016.000,00	1.016.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	261.500,00	261.500,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	261.500,00	261.500,00
28.846.0000.0002	Pagamento de Precatórios e Demais Sentenças Judiciais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
28.846.0000.0003	Contribuição ao Pasep	0,00	0,00	250.500,00	250.500,00
28.846.0000.0004	Restituições de Convênios e Despesas Imprevistas	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Total		0,00	1.346.500,00	1.277.500,00	2.624.000,00

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

Órgão		SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO			
Unidade Orçamentária		SECRETARIA DE OBRAS			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração	0,00	1.808.500,00	0,00	1.808.500,00
04.122	Administração Geral	0,00	1.799.500,00	0,00	1.799.500,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.797.500,00	0,00	1.797.500,00
04.122.0002.2012	Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Viação	0,00	1.797.500,00	0,00	1.797.500,00
04.122.0007	SEGURANÇA PUBLICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0007.2013	Manutenção da Jari	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.182	Defesa Civil	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
04.182.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
04.182.0002.2014	Defesa Civil	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
06	Segurança Pública	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
06.181	Policiamiento	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
06.181.0007	SEGURANÇA PUBLICA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
06.181.0007.2015	Monitorar a Cidade	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.181.0007.2016	Manutenção do CONSEPRO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.003.100,00	0,00	1.003.100,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	232.100,00	0,00	232.100,00
15.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	232.100,00	0,00	232.100,00
15.451.0003.2017	Manutenção, Conservação e Pavimentação de Vias Urbanas	0,00	232.100,00	0,00	232.100,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	771.000,00	0,00	771.000,00
15.452.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	771.000,00	0,00	771.000,00
15.452.0003.2018	Manutenção, Reforma e Ampliação Iluminação Pública	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00
15.452.0003.2019	Manutenção e Ampliação Cemitério Municipal e Capela Mortuária	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
15.452.0003.2020	Manutenção e Ampliação dos Serviços de Coleta do Lixo	0,00	591.000,00	0,00	591.000,00
17	Saneamento	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
17.512.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
17.512.0003.2021	Manutenção e Ampliação da Rede de Abastecimento de Água e	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
19	Ciência e Tecnologia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.573.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.573.0003.1001	Implantação da Cidade Digital	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
24	Comunicações	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
24.452	Serviços Urbanos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
24.452.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
24.452.0003.2022	Manutenção dos Sistemas de Comunicação	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
26	Transporte	3.000,00	812.700,00	0,00	815.700,00
26.782	Transporte Rodoviário	3.000,00	812.700,00	0,00	815.700,00
26.782.0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.000,00	812.700,00	0,00	815.700,00
26.782.0011.1002	Construção do Galpão do Parque de Máquinas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
26.782.0011.2023	Manutenção, Conservação e Melhoria das Estradas Municipais	0,00	161.700,00	0,00	161.700,00
26.782.0011.2024	Manutenção e Conservação de Veículos, Maquinas Viárias e	0,00	651.000,00	0,00	651.000,00
Total		4.000,00	3.930.300,00	0,00	3.934.300,00

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

Órgão 05 SECRETARIA DE SAÚDE					
Unidade Orçamentária 0501 SECRETARIA DA SAUDE					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
08	Assistência Social	0,00	110.700,00	0,00	110.700,00
08.244	Assistencia Comunitária	0,00	110.700,00	0,00	110.700,00
08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	0,00	110.700,00	0,00	110.700,00
08.244.0012.2025	Manutenção de Programas Assistenciais	0,00	110.700,00	0,00	110.700,00
10	Saúde	77.000,00	5.727.300,00	0,00	5.804.300,00
10.301	Atenção Básica	77.000,00	3.328.300,00	0,00	3.405.300,00
10.301.0004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10.301.0004.1003	Adquirir Veiculos para Secretaria da Saude	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10.301.0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301.0015.1004	Implantação de Academias Esportivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	15.000,00	3.328.300,00	0,00	3.343.300,00
10.301.0017.1005	Realização de Melhoria na Infraestrutura das UBSs e no Hospital	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.301.0017.2026	Fornecimento de Serviços, Medicamentos e Demais Auxílios por Ordem	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
10.301.0017.2027	Atenção Básica na Saúde	0,00	2.138.500,00	0,00	2.138.500,00
10.301.0017.2028	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude e Conselhos da Área	0,00	1.060.800,00	0,00	1.060.800,00
10.301.0017.2029	Manutenção do Hospital Municipal Carlos Cerato e Unidades de Saúde	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0017.2030	Realizar Campanhas de Conscientização	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.259.000,00	0,00	2.259.000,00
10.302.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	0,00	2.259.000,00	0,00	2.259.000,00
10.302.0017.2031	Consulta e Procedimentos nas Áreas Especializadas	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
10.302.0017.2032	Manutenção dos Procedimentos Desenvolvidos no Hospital	0,00	2.028.000,00	0,00	2.028.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10.305.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10.305.0017.2033	Ações de Vigilância Sanitária e Epidemiologica	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
Total		77.000,00	5.838.000,00	0,00	5.915.000,00

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

Órgão 05 SECRETARIA DE SAÚDE					
Unidade Orçamentária 0502 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
08	Assistência Social	2.000,00	414.900,00	0,00	416.900,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	63.700,00	0,00	63.700,00
08.241.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	0,00	63.700,00	0,00	63.700,00
08.241.0012.2034	Atendimento aos Idosos e Grupos de Terceira Idade	0,00	63.700,00	0,00	63.700,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.243.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.243.0012.2035	Atendimento a Criança e ao Adolescente por meio do Fundo Municipal da	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244	Assistencia Comunitária	2.000,00	347.200,00	0,00	349.200,00
08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	2.000,00	347.200,00	0,00	349.200,00
08.244.0012.1006	Construção do Centro de Referência de Assistência Social	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.244.0012.2036	Assistencia a Pessoas Carentes e Benefícios Eventuais	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
08.244.0012.2037	Manutenção das Atividades da Assistência Social	0,00	306.200,00	0,00	306.200,00
Total		2.000,00	414.900,00	0,00	416.900,00

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

Órgão		05 SECRETARIA DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária		0503 CONSELHO TUTELAR			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
08	Assistência Social	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
08.243.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
08.243.0012.2038	Manutenção do Conselho Tutelar, Conselho da Criança e Adolescente	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
Total		0,00	126.500,00	0,00	126.500,00

**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		06 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária		0601 SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
17	Saneamento	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
17.511.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
17.511.0009.2039	Abastecimento de Agua	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
20	Agricultura	12.000,00	1.452.000,00	0,00	1.464.000,00
20.606	Extensão Rural	12.000,00	1.436.000,00	0,00	1.448.000,00
20.606.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00
20.606.0002.2040	Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00
20.606.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	12.000,00	611.000,00	0,00	623.000,00
20.606.0009.1007	Incentivo a Agroindústrias	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
20.606.0009.2041	Incentivo a Produção de Animais e Manutenção do Abatedouro	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
20.606.0009.2042	Manutenção e Ampliação da Patrulha Agrícola e Incentivo à Agricultura	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
20.606.0009.2043	Apoio ao Produtor Rural	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
20.607	Irrigação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20.607.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20.607.0009.2044	Irrigação nas Propriedades do Interior	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20.722	Telecomunicações	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
20.722.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
20.722.0009.2045	Manutenção da Rede de Telefonia e Internet para o meio Rural	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
25	Energia	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
25.752	Energia Elétrica	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
25.752.0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
25.752.0011.2046	Eletrificação Rural	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total		12.000,00	1.639.000,00	0,00	1.651.000,00

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

Órgão		SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
17	Saneamento	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.512.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.512.0010.1008	Implantação do Plano de Saneamento Ambiental	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
18	Gestão Ambiental	4.000,00	33.000,00	0,00	37.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	4.000,00	33.000,00	0,00	37.000,00
18.541.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	4.000,00	33.000,00	0,00	37.000,00
18.541.0010.1009	Canalização de Esgoto Cloacal, Fluvial e Canalização de Arroios	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
18.541.0010.2047	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
18.541.0010.2048	Preservação do Meio Ambiente, dos Rios e Nascentes	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Total		7.000,00	33.000,00	0,00	40.000,00

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

Órgão		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER			
Unidade Orçamentária		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
12	Educação	79.000,00	4.781.300,00	0,00	4.860.300,00
12.361	Ensino Fundamental	70.000,00	2.409.000,00	0,00	2.479.000,00
12.361.0004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0004.1010	Adquirir Veiculos para Secretaria da Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0013	EDUCAÇÃO BASICA	65.000,00	2.409.000,00	0,00	2.474.000,00
12.361.0013.1011	Ampliação de uma Escola de Ensino Fundamental e Ginásio de Esportes	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
12.361.0013.1012	Manutenção da Merenda Ensino Fundamental	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
12.361.0013.2049	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	2.049.000,00	0,00	2.049.000,00
12.361.0013.2050	Qualificação dos Professores e demais Profissionais da Educação	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.361.0013.2051	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00
12.361.0013.2052	Manutenção dos Prédios não Escolares e Laboratório de Informatica	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.361.0013.2053	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.364	Ensino Superior	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
12.364.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
12.364.0014.2054	Apoio ao Ensino Superior	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
12.365	Educação Infantil	9.000,00	1.936.300,00	0,00	1.945.300,00
12.365.0013	EDUCAÇÃO BASICA	9.000,00	1.936.300,00	0,00	1.945.300,00
12.365.0013.1013	Ampliação da Creche Municipal	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
12.365.0013.2055	Manutenção do Ensino Infantil - Creche	0,00	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
12.365.0013.2056	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola	0,00	821.000,00	0,00	821.000,00
12.365.0013.2057	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Infantil	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
12.365.0013.2058	Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Creche	0,00	29.300,00	0,00	29.300,00
12.365.0013.2059	Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Pré-Escola	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366.0014.2060	Apoio ao Ensino Técnico e Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13	Cultura	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
13.391.0016	APOIO A CULTURA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
13.391.0016.2061	Manutenção da Biblioteca Publica Municipal	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
13.392.0016	APOIO A CULTURA	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
13.392.0016.2062	Incentivo as Ações Culturais	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
13.392.0016.2063	Promoção de Eventos de Expressão Cultural	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
27	Desporto e Lazer	4.000,00	170.000,00	0,00	174.000,00
27.812	Desporto Comunitário	4.000,00	170.000,00	0,00	174.000,00
27.812.0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	4.000,00	170.000,00	0,00	174.000,00
27.812.0015.1014	Construção de Pista Atlética no Módulo Esportivo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
27.812.0015.1015	Modernização de Quadras Poliesportivas em Comunidades do Interior	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
27.812.0015.2064	Manutenção do Ginásio Municipal	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
27.812.0015.2065	Apoio ao Esporte Amador	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
Total		83.000,00	5.092.300,00	0,00	5.175.300,00

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

Órgão		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER			
Unidade Orçamentária		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
12	Educação	0,00	437.000,00	0,00	437.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	437.000,00	0,00	437.000,00
12.361.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	437.000,00	0,00	437.000,00
12.361.0002.2067	Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Lazer	0,00	437.000,00	0,00	437.000,00
Total		0,00	437.000,00	0,00	437.000,00

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

Órgão		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO			
Unidade Orçamentária		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00
04.122.0002.2068	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00
08	Assistência Social	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
08.244	Assistencia Comunitária	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
08.244.0012.2069	Auxílio e Subvenções a Entidades	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
11	Trabalho	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
11.334	Fomento ao Trabalho	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
11.334.0006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
11.334.0006.2070	Programa de Incentivo a Geração de Empregos e Renda	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15	Urbanismo	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
15.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
15.451.0003.2071	Manutenção e Melhorias de Praças, Parques, Jardins e Santuários	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
16	Habitação	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
16.482	Habitação Urbana	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
16.482.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
16.482.0012.1017	Construção e Reforma de Habitações Populares	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
22	Indústria	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
22.661	Promoção Industrial	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
22.661.0006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
22.661.0006.1018	Apoiar a Instalação de novas Empresas no Município	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
23.691	Promoção Comercial	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
23.691.0008	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
23.691.0008.2072	Promoção e Participação em Feiras e Exposições	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
23.691.0008.2073	Incentivo ao Comercio Local	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.691.0008.2074	Manutenção do Programa Bolão Vilamariense e Nota Fiscal Gaúcha	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
23.695	Turismo	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
23.695.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
23.695.0005.2075	Manutenção e Conservação do Turismo e dos Pontos Turísticos	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
23.695.0005.2076	Construção e Manutenção do Centro de Eventos Municipal	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
26	Transporte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
26.782.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
26.782.0005.1019	Pavimentação de Estradas Municipais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
27.812	Desporto Comunitário	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
27.812.0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
27.812.0015.2066	Manutenção do Parque Municipal	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total		565.000,00	453.000,00	0,00	1.018.000,00

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

Órgão		SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA			
Unidade Orçamentária		SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
04.122.0002.2077	Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Pública	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
Total		0,00	46.000,00	0,00	46.000,00

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

Órgão		98	FAPS			
Unidade Orçamentária		9801	FAPS			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total	
09	Previdência Social	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
09.272.0020	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
09.272.0020.0005	Previdencia dos Servidores Municipais e Manutenção Administrativa do	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	
99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	
99.999.0000.0006	Reserva de Contingência do RPPS	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	
Total		0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	

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

Órgão		99 RESERVA DE CONTINGENCIA			
Unidade Orçamentária		9999 RESERVA DE CONTINGENCIA			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99.999.0000.0007	Reserva de Contingência	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Total		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
<b>Total Geral</b>		750.000,00	20.913.000,00	6.177.500,00	27.840.500,00

---

	Valores Orçados	Valor Computável
<b>RECEITAS COMPUTÁVEIS À RAZÃO DE 25,00%</b>		
<b>RECEITAS MUNICIPAIS</b>		
IPTU	328.000,00	82.000,00
IRRF	451.200,00	112.800,00
ITBI	300.000,00	75.000,00
ISS	459.800,00	114.950,00
MULTAS E JUROS	6.000,00	1.500,00
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA	3.400,00	850,00
DIVIDA ATIVA	27.400,00	6.850,00
<b>Total</b>	<b>1.575.800,00</b>	<b>393.950,00</b>
<b>RECEITAS ESTADUAIS</b>		
ICMS	9.000.000,00	2.250.000,00
IPI EXPORTACAO	140.000,00	35.000,00
IPVA	910.000,00	227.500,00
<b>Total</b>	<b>10.050.000,00</b>	<b>2.512.500,00</b>
<b>RECEITAS FEDERAIS</b>		
FPM	10.280.000,00	2.570.000,00
ITR	20.000,00	5.000,00
LC 87/96	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>2.575.000,00</b>
<b>Total de Receitas a 25,00%</b>	<b>21.925.800,00</b>	<b>5.481.450,00</b>
<b>Total Geral de Receitas</b>	<b>21.925.800,00</b>	<b>5.481.450,00</b>
<b>Valores a serem aplicados</b>	<b>5.481.450,00</b>	<b>5.481.450,00</b>
<b>Valores Previstos de Despesa</b>	<b>4.384.000,00</b>	<b>4.384.000,00</b>
<b>Perdas com FUNDEB</b>	<b>1.814.000,00</b>	<b>1.814.000,00</b>
<b>Total</b>	<b>6.198.000,00</b>	<b>6.198.000,00</b>
<b>RECEITAS COMPUTÁVEIS À RAZÃO DE 100,00%</b>		
Juros de Aplicações Financeiras	2.200,00	2.200,00
<b>Total de Receitas a 100,00%</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>Valores ajustados da Despesa</b>	<b>6.195.800,00</b>	<b>6.195.800,00</b>
<b>Percentual Previsto de Despesa sobre a Receita</b>	<b>28,2580%</b>	<b>113,0321%</b>
<b>Diferença dos Valores de Despesa para o Percentual Mínimo</b>	<b>714.350,00</b>	<b>714.350,00</b>

---

	Valores Orçados	Valor Computável
<b>RECEITAS COMPUTÁVEIS À RAZÃO DE 15,00%</b>		
<b>RECEITAS MUNICIPAIS</b>		
IPTU	328.000,00	49.200,00
IRRF	451.200,00	67.680,00
ITBI	300.000,00	45.000,00
ISS	459.800,00	68.970,00
JUROS E MULTAS	6.000,00	900,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	30.800,00	4.620,00
<b>Total</b>	<b>1.575.800,00</b>	<b>236.370,00</b>
<b>RECEITAS ESTADUAIS</b>		
ICMS	9.000.000,00	1.350.000,00
IPVA	910.000,00	136.500,00
IPI EXPORT	140.000,00	21.000,00
<b>Total</b>	<b>10.050.000,00</b>	<b>1.507.500,00</b>
<b>RECEITAS FEDERAIS</b>		
FPM	10.280.000,00	1.542.000,00
ITR	20.000,00	3.000,00
LC 87	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>1.545.000,00</b>
<b>Total de Receitas a 15,00%</b>	<b>21.925.800,00</b>	<b>3.288.870,00</b>
<b>Total Geral de Receitas</b>	<b>21.925.800,00</b>	<b>3.288.870,00</b>
<b>Valores a serem aplicados</b>	<b>3.288.870,00</b>	<b>3.288.870,00</b>
<b>Valores Previstos de Despesa</b>	<b>4.576.800,00</b>	<b>4.576.800,00</b>
<b>RECEITAS COMPUTÁVEIS À RAZÃO DE 100,00%</b>		
Juros de Aplicação Financeira	300,00	300,00
<b>Total de Receitas a 100,00%</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Valores ajustados da Despesa</b>	<b>4.576.500,00</b>	<b>4.576.500,00</b>
<b>Percentual Previsto de Despesa sobre a Receita</b>	<b>20,8727%</b>	<b>139,1511%</b>
<b>Diferença dos Valores de Despesa para o Percentual Mínimo</b>	<b>1.287.630,00</b>	<b>1.287.630,00</b>

**Orçamento Analítico**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	CAMARA DE VEREADORES	580.000,00	0,00	580.000,00
0101	CAMARA DE VEREADORES	580.000,00	0,00	580.000,00
0101.01	Legislativa	580.000,00	0,00	580.000,00
0101.01031	Acao Legislativa	580.000,00	0,00	580.000,00
0101.010310001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	580.000,00	0,00	580.000,00
0101.0103100012001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores	545.000,00	0,00	545.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	529.000,00	0,00	529.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	403.000,00	0,00	403.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	403.000,00	0,00	403.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.000,00	0,00	335.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	58.000,00	0,00	58.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	10.000,00	0,00	10.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.000,00	0,00	126.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	126.000,00	0,00	126.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	4.000,00	0,00	4.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00	0,00	6.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	0,00	4.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	0,00	16.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	16.000,00	0,00	16.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00
0101.0103100012002	Divulgação das Atividades da Camara Municipal	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
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.000,00	0,00	34.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO	931.500,00	45.000,00	976.500,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	931.500,00	45.000,00	976.500,00
0201.04	Administração	926.500,00	45.000,00	971.500,00
0201.04122	Administração Geral	711.000,00	45.000,00	756.000,00
0201.041220002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	711.000,00	45.000,00	756.000,00
0201.0412200022003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	560.000,00	45.000,00	605.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	558.000,00	0,00	558.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	449.000,00	0,00	449.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	449.000,00	0,00	449.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00	0,00	370.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	78.000,00	0,00	78.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.000,00	0,00	109.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	109.000,00	0,00	109.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00

**Orçamento Analítico**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	15.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 -	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00	0,00	8.000,00
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	45.000,00	47.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	45.000,00	47.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	45.000,00	47.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	45.000,00	47.000,00
0201.0412200022004	Serviços de Consultoria e Assessoria em geral	151.000,00	0,00	151.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	151.000,00	0,00	151.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.000,00	0,00	151.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	151.000,00	0,00	151.000,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	150.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
0201.04124	Controle Interno	105.500,00	0,00	105.500,00
0201.041240002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	105.500,00	0,00	105.500,00
0201.0412400022005	Manutenção das Atividades do Controle Interno	105.500,00	0,00	105.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	105.500,00	0,00	105.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.500,00	0,00	67.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	67.500,00	0,00	67.500,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	7.000,00	0,00	7.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	7.000,00	0,00	7.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	38.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	38.000,00	0,00	38.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	32.000,00	0,00	32.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00	0,00	3.000,00
0201.04131	Comunicação Social	110.000,00	0,00	110.000,00
0201.041310002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	110.000,00	0,00	110.000,00
0201.0413100022006	Divulgação Oficial	110.000,00	0,00	110.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	110.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	110.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	110.000,00	0,00	110.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00	0,00	110.000,00
0201.28	Encargos Especiais	5.000,00	0,00	5.000,00
0201.28846	Outros Encargos Especiais	5.000,00	0,00	5.000,00
0201.288460000	ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
0201.2884600002007	Implantação de Orçamento Participativo	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00

**Orçamento Analítico**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	1.000,00	0,00	1.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	1.000,00	0,00	1.000,00
44504100000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
03	SECRETARIA DE GOVERNO	2.623.500,00	500,00	2.624.000,00
0301	SECRETARIA DE GOVERNO	2.623.500,00	500,00	2.624.000,00
0301.04	Administração	1.346.500,00	0,00	1.346.500,00
0301.04122	Administração Geral	10.000,00	0,00	10.000,00
0301.041220002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	10.000,00	0,00	10.000,00
0301.0412200022008	Realização de Concursos Públicos para Ingresso de Funcionários	10.000,00	0,00	10.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
0301.04123	Administração Financeira	1.144.500,00	0,00	1.144.500,00
0301.041230002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	1.144.500,00	0,00	1.144.500,00
0301.0412300022009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	1.144.500,00	0,00	1.144.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.133.500,00	0,00	1.133.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	726.000,00	0,00	726.000,00
31710000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	12.000,00	0,00	12.000,00
31717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	12.000,00	0,00	12.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	714.000,00	0,00	714.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	0,00	620.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
31903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	10.000,00	0,00	10.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	50.000,00	0,00	50.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	50.000,00	0,00	50.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	407.500,00	0,00	407.500,00
33700000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	13.000,00	0,00	13.000,00
33710000000000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	13.000,00	0,00	13.000,00
33717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.000,00	0,00	13.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	394.500,00	0,00	394.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	0,00	1.500,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00	0,00	300.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.000,00	0,00	2.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	28.000,00	0,00	28.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	0,00	4.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00
44710000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	1.000,00	0,00	1.000,00
44717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	0,00	1.000,00

**Orçamento Analítico**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
0301.04126	Tecnologia da Informação	181.000,00	0,00	181.000,00
0301.041260002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	181.000,00	0,00	181.000,00
0301.0412600022010	Manutenção dos Sistemas Informatizados	181.000,00	0,00	181.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	181.000,00	0,00	181.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.000,00	0,00	181.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	181.000,00	0,00	181.000,00
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
0301.04128	Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	11.000,00
0301.041280002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	11.000,00	0,00	11.000,00
0301.0412800022011	Capacitação de Servidores	11.000,00	0,00	11.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00
0301.28	Encargos Especiais	1.277.000,00	500,00	1.277.500,00
0301.28843	Serviço da Dívida Interna	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00
0301.288430000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00
0301.2884300000001	Amortização de Dívidas	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	765.000,00	0,00	765.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	700.000,00	0,00	700.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	700.000,00	0,00	700.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	700.000,00	0,00	700.000,00
32000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	65.000,00	0,00	65.000,00
32900000000000	APLICACOES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00
32902100000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	65.000,00	0,00	65.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	251.000,00	0,00	251.000,00
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	251.000,00	0,00	251.000,00
46900000000000	APLICACOES DIRETAS	251.000,00	0,00	251.000,00
46907100000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	251.000,00	0,00	251.000,00
0301.28846	Outros Encargos Especiais	261.000,00	500,00	261.500,00
0301.288460000	ENCARGOS ESPECIAIS	261.000,00	500,00	261.500,00
0301.2884600000002	Pagamento de Precatórios e Demais Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	3.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
31909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
33909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
0301.2884600000003	Contribuição ao Pasep	250.000,00	500,00	250.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	500,00	250.500,00

**Orçamento Analítico**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	500,00	250.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	250.000,00	500,00	250.500,00
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	500,00	250.500,00
0301.2884600000004	Restituições de Convênios e Despesas Imprevistas	8.000,00	0,00	8.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00	0,00	1.000,00
33209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
33300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
33309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
44200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00	0,00	1.000,00
44209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
04	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	3.837.500,00	96.800,00	3.934.300,00
0401	SECRETARIA DE OBRAS	3.837.500,00	96.800,00	3.934.300,00
0401.04	Administração	1.808.500,00	0,00	1.808.500,00
0401.04122	Administração Geral	1.799.500,00	0,00	1.799.500,00
0401.041220002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	1.797.500,00	0,00	1.797.500,00
0401.0412200022012	Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Viação	1.797.500,00	0,00	1.797.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.792.500,00	0,00	1.792.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00	0,00	260.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	98.000,00	0,00	98.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	98.000,00	0,00	98.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.500,00	0,00	202.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	202.500,00	0,00	202.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
33903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00	0,00	90.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	75.000,00	0,00	75.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00
33930000000000	APLIC. DIRETA DEC. OPERAÇÕES DE ORG. FUNDOS E ENTIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00

**Orçamento Analítico**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33933000000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
0401.041220007	SEGURANÇA PUBLICA	2.000,00	0,00	2.000,00
0401.0412200072013	Manutenção da Jari	2.000,00	0,00	2.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
0401.04182	Defesa Civil	9.000,00	0,00	9.000,00
0401.041820002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	9.000,00	0,00	9.000,00
0401.0418200022014	Defesa Civil	9.000,00	0,00	9.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
0401.06	Segurança Pública	35.000,00	0,00	35.000,00
0401.06181	Policciamento	35.000,00	0,00	35.000,00
0401.061810007	SEGURANÇA PUBLICA	35.000,00	0,00	35.000,00
0401.0618100072015	Monitorar a Cidade	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
0401.0618100072016	Manutenção do CONSEPRO	33.000,00	0,00	33.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	30.000,00	0,00	30.000,00
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
0401.15	Urbanismo	1.001.000,00	2.100,00	1.003.100,00
0401.15451	Infra-Estrutura Urbana	230.000,00	2.100,00	232.100,00
0401.154510003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	230.000,00	2.100,00	232.100,00
0401.1545100032017	Manutenção, Conservação e Pavimentação de Vias Urbanas	230.000,00	2.100,00	232.100,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	2.100,00	202.100,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	2.100,00	202.100,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	2.100,00	202.100,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	2.100,00	122.100,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	80.000,00
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

**Orçamento Analítico**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00
0401.15452	Serviços Urbanos	771.000,00	0,00	771.000,00
0401.154520003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	771.000,00	0,00	771.000,00
0401.1545200032018	Manutenção, Reforma e Ampliação Iluminação Pública	167.000,00	0,00	167.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	165.000,00	0,00	165.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	0,00	165.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	165.000,00	0,00	165.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	150.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	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
0401.1545200032019	Manutenção e Ampliação Cemitério Municipal e Capela Mortuária	13.000,00	0,00	13.000,00
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	9.000,00	0,00	9.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
44906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00
0401.1545200032020	Manutenção e Ampliação dos Serviços de Coleta do Lixo	591.000,00	0,00	591.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	591.000,00	0,00	591.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	591.000,00	0,00	591.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	591.000,00	0,00	591.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	590.000,00	0,00	590.000,00
0401.17	Saneamento	246.000,00	0,00	246.000,00
0401.17512	Saneamento Básico Urbano	246.000,00	0,00	246.000,00
0401.175120003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	246.000,00	0,00	246.000,00
0401.1751200032021	Manutenção e Ampliação da Rede de Abastecimento de Água e	246.000,00	0,00	246.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	245.000,00	0,00	245.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.000,00	0,00	245.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	245.000,00	0,00	245.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	220.000,00	0,00	220.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
0401.19	Ciência e Tecnologia	1.000,00	0,00	1.000,00
0401.19573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	1.000,00	0,00	1.000,00
0401.195730003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	0,00	1.000,00
0401.1957300031001	Implantação da Cidade Digital	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00

**Orçamento Analítico**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
0401.24	Comunicações	25.000,00	0,00	25.000,00
0401.24452	Serviços Urbanos	25.000,00	0,00	25.000,00
0401.244520003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	25.000,00	0,00	25.000,00
0401.2445200032022	Manutenção dos Sistemas de Comunicação	25.000,00	0,00	25.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
0401.26	Transporte	721.000,00	94.700,00	815.700,00
0401.26782	Transporte Rodoviário	721.000,00	94.700,00	815.700,00
0401.267820011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	721.000,00	94.700,00	815.700,00
0401.2678200111002	Construção do Galpão do Parque de Máquinas	3.000,00	0,00	3.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
0401.2678200112023	Manutenção, Conservação e Melhoria das Estradas Municipais	142.000,00	19.700,00	161.700,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	141.000,00	19.700,00	160.700,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.000,00	19.700,00	160.700,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	141.000,00	19.700,00	160.700,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	19.700,00	139.700,00
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	0,00	20.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
0401.2678200112024	Manutenção e Conservação de Veículos, Maquinas Viárias e	576.000,00	75.000,00	651.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	571.000,00	0,00	571.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	571.000,00	0,00	571.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	571.000,00	0,00	571.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	0,00	420.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	150.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	75.000,00	80.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	75.000,00	80.000,00

**Orçamento Analítico**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	75.000,00	80.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	75.000,00	80.000,00
05	SECRETARIA DE SAÚDE	5.051.800,00	1.406.600,00	6.458.400,00
0501	SECRETARIA DA SAUDE	4.589.800,00	1.325.200,00	5.915.000,00
0501.08	Assistência Social	13.000,00	97.700,00	110.700,00
0501.08244	Assistencia Comunitária	13.000,00	97.700,00	110.700,00
0501.082440012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	13.000,00	97.700,00	110.700,00
0501.0824400122025	Manutenção de Programas Assistenciais	13.000,00	97.700,00	110.700,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	96.200,00	108.200,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	96.200,00	108.200,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	96.200,00	108.200,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	22.700,00	23.700,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	13.500,00	14.500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	59.500,00	67.500,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	500,00	1.500,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.500,00	2.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	1.500,00	2.500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.500,00	2.500,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.500,00	2.500,00
0501.10	Saúde	4.576.800,00	1.227.500,00	5.804.300,00
0501.10301	Atenção Básica	2.519.800,00	885.500,00	3.405.300,00
0501.103010004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00
0501.1030100041003	Adquirir Veiculos para Secretaria da Saude	60.000,00	0,00	60.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	60.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00
0501.103010015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	2.000,00	0,00	2.000,00
0501.1030100151004	Implantação de Academias Esportivas	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
0501.103010017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	2.457.800,00	885.500,00	3.343.300,00
0501.1030100171005	Realização de Melhoria na Infraestrutura das UBSs e no Hospital	15.000,00	0,00	15.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
0501.1030100172026	Fornecimento de Serviços, Medicamentos e Demais Auxílios por Ordem	86.000,00	0,00	86.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	86.000,00	0,00	86.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00	0,00	86.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	86.000,00	0,00	86.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,00	0,00	80.000,00

**Orçamento Analítico**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33930000000000	APLIC. DIRETA DEC. OPERAÇÕES DE ORG. FUNDOS E ENTIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00
33933000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
0501.1030100172027	Atenção Básica na Saúde	1.279.000,00	859.500,00	2.138.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.276.000,00	835.500,00	2.111.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.035.000,00	203.000,00	1.238.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.035.000,00	203.000,00	1.238.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00	0,00	280.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.000,00	203.000,00	843.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00	0,00	42.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
31903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	1.000,00	0,00	1.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	9.000,00	0,00	9.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	60.000,00	0,00	60.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	60.000,00	0,00	60.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.000,00	632.500,00	873.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	241.000,00	632.500,00	873.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	1.000,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	104.500,00	114.500,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	179.800,00	209.800,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00	337.000,00	457.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.000,00	5.000,00	8.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	5.200,00	10.200,00
33930000000000	APLIC. DIRETA DEC. OPERAÇÕES DE ORG. FUNDOS E ENTIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00
33933000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	24.000,00	27.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	24.000,00	27.000,00
44200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00	0,00	1.000,00
44209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	24.000,00	25.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	24.000,00	25.000,00
0501.1030100172028	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude e Conselhos da Área	1.060.800,00	0,00	1.060.800,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.058.800,00	0,00	1.058.800,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	859.000,00	0,00	859.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	859.000,00	0,00	859.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	700.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	0,00	75.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	44.000,00	0,00	44.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	44.000,00	0,00	44.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.800,00	0,00	199.800,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	199.800,00	0,00	199.800,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00

**Orçamento Analítico**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	151.800,00	0,00	151.800,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.000,00	0,00	2.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	32.000,00	0,00	32.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
0501.1030100172029	Manutenção do Hospital Municipal Carlos Cerato e Unidades de Saúde	15.000,00	5.000,00	20.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	5.000,00	18.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	5.000,00	18.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	5.000,00	18.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	3.000,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	2.000,00	8.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
0501.1030100172030	Realizar Campanhas de Conscientização	2.000,00	21.000,00	23.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	21.000,00	23.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	21.000,00	23.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	21.000,00	23.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	10.000,00	11.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	10.000,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0501.10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.959.000,00	300.000,00	2.259.000,00
0501.103020017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	1.959.000,00	300.000,00	2.259.000,00
0501.1030200172031	Consulta e Procedimentos nas Áreas Especializadas	231.000,00	0,00	231.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	231.000,00	0,00	231.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.000,00	0,00	231.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	231.000,00	0,00	231.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	230.000,00	0,00	230.000,00
33930000000000	APLIC. DIRETA DEC. OPERAÇÕES DE ORG. FUNDOS E ENTIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00
33933900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
0501.1030200172032	Manutenção dos Procedimentos Desenvolvidos no Hospital	1.728.000,00	300.000,00	2.028.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.725.000,00	300.000,00	2.025.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	998.000,00	0,00	998.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	998.000,00	0,00	998.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00	0,00	670.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	70.000,00	0,00	70.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	70.000,00	0,00	70.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	727.000,00	300.000,00	1.027.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	727.000,00	300.000,00	1.027.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	1.000,00	241.000,00

**Orçamento Analítico**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00	299.000,00	699.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00	0,00	60.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
0501.10305	Vigilância Epidemiológica	98.000,00	42.000,00	140.000,00
0501.103050017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	98.000,00	42.000,00	140.000,00
0501.1030500172033	Ações de Vigilância Sanitária e Epidemiologica	98.000,00	42.000,00	140.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	97.000,00	40.000,00	137.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00	29.000,00	101.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	72.000,00	29.000,00	101.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	20.000,00	25.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	9.000,00	69.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	5.000,00	0,00	5.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	11.000,00	36.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	11.000,00	36.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	5.000,00	20.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	5.000,00	6.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00	0,00	8.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	2.000,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	2.000,00	3.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	2.000,00	3.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	2.000,00	3.000,00
0502	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	335.500,00	81.400,00	416.900,00
0502.08	Assistência Social	335.500,00	81.400,00	416.900,00
0502.08241	Assistência ao Idoso	53.000,00	10.700,00	63.700,00
0502.082410012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	53.000,00	10.700,00	63.700,00
0502.0824100122034	Atendimento aos Idosos e Grupos de Terceira Idade	53.000,00	10.700,00	63.700,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	52.000,00	9.700,00	61.700,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00	9.700,00	61.700,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	52.000,00	9.700,00	61.700,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	8.000,00	9.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	1.700,00	51.700,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0502.08243	Assistência a Criança e ao Adolescente	4.000,00	0,00	4.000,00
0502.082430012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	4.000,00	0,00	4.000,00
0502.0824300122035	Atendimento a Criança e ao Adolescente por meio do Fundo Municipal da	4.000,00	0,00	4.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00

**Orçamento Analítico**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
0502.08244	Assistencia Comunitária	278.500,00	70.700,00	349.200,00
0502.082440012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	278.500,00	70.700,00	349.200,00
0502.0824400121006	Construção do Centro de Referência de Assistência Social	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
0502.0824400122036	Assistencia a Pessoas Carentes e Benefícios Eventuais	41.000,00	0,00	41.000,00
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
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00	0,00	25.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	12.000,00
0502.0824400122037	Manutenção das Atividades da Assistencia Social	235.500,00	70.700,00	306.200,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	235.000,00	64.700,00	299.700,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.000,00	25.000,00	226.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	201.000,00	25.000,00	226.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	5.000,00	175.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
31903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	0,00	20.000,00	20.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	20.000,00	0,00	20.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	20.000,00	0,00	20.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	39.700,00	73.700,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	34.000,00	39.700,00	73.700,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	7.200,00	8.200,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	23.000,00	26.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00	1.000,00	17.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	7.500,00	8.500,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.000,00	0,00	11.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	6.000,00	6.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	500,00	6.000,00	6.500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	500,00	6.000,00	6.500,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	6.000,00	6.500,00
0503	CONSELHO TUTELAR	126.500,00	0,00	126.500,00

**Orçamento Analítico**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0503.08	Assistência Social	126.500,00	0,00	126.500,00
0503.08243	Assistência a Criança e ao Adolescente	126.500,00	0,00	126.500,00
0503.082430012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	126.500,00	0,00	126.500,00
0503.0824300122038	Manutenção do Conselho Tutelar, Conselho da Criança e Adolescente	126.500,00	0,00	126.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	123.500,00	0,00	123.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.000,00	0,00	94.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	94.000,00	0,00	94.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	0,00	14.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.500,00	0,00	29.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	29.500,00	0,00	29.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	500,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	6.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	500,00	0,00	500,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.000,00	0,00	15.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00	0,00	1.500,00
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
06	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.691.000,00	0,00	1.691.000,00
0601	SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.651.000,00	0,00	1.651.000,00
0601.17	Saneamento	181.000,00	0,00	181.000,00
0601.17511	Saneamento Básico Rural	181.000,00	0,00	181.000,00
0601.175110009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	181.000,00	0,00	181.000,00
0601.1751100092039	Abastecimento de Agua	181.000,00	0,00	181.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	160.000,00	0,00	160.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.000,00	0,00	140.000,00
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
0601.20	Agricultura	1.464.000,00	0,00	1.464.000,00
0601.20606	Extensão Rural	1.448.000,00	0,00	1.448.000,00
0601.206060002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	825.000,00	0,00	825.000,00
0601.2060600022040	Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente	825.000,00	0,00	825.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	823.000,00	0,00	823.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	769.000,00	0,00	769.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	769.000,00	0,00	769.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00	0,00	670.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00

**Orçamento Analítico**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	68.000,00	0,00	68.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	68.000,00	0,00	68.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	0,00	54.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	54.000,00	0,00	54.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	32.000,00	0,00	32.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
0601.206060009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	623.000,00	0,00	623.000,00
0601.2060600091007	Incentivo a Agroindustrias	12.000,00	0,00	12.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	5.000,00	0,00	5.000,00
33604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00
0601.2060600092041	Incentivo a Produção de Animais e Manutenção do Abatedouro	113.000,00	0,00	113.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	111.000,00	0,00	111.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.000,00	0,00	111.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	111.000,00	0,00	111.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00	0,00	110.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.2060600092042	Manutenção e Ampliação da Patrulha Agrícola e Incentivo à Agricultura	445.000,00	0,00	445.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	442.000,00	0,00	442.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.000,00	0,00	442.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	442.000,00	0,00	442.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	0,00	260.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00	0,00	180.000,00
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
0601.2060600092043	Apoio ao Produtor Rural	53.000,00	0,00	53.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	53.000,00

**Orçamento Analítico**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	53.000,00
33300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
33304100000000	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	51.000,00	0,00	51.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	0,00	30.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.20607	Irrigação	4.000,00	0,00	4.000,00
0601.206070009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	4.000,00	0,00	4.000,00
0601.2060700092044	Irrigação nas Propriedades do Interior	4.000,00	0,00	4.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
0601.20722	Telecomunicações	12.000,00	0,00	12.000,00
0601.207220009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	12.000,00	0,00	12.000,00
0601.2072200092045	Manutenção da Rede de Telefonia e Internet para o meio Rural	12.000,00	0,00	12.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
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
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
0601.25	Energia	6.000,00	0,00	6.000,00
0601.25752	Energia Elétrica	6.000,00	0,00	6.000,00
0601.257520011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	6.000,00	0,00	6.000,00
0601.2575200112046	Eletrificação Rural	6.000,00	0,00	6.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
0602	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	40.000,00	0,00	40.000,00
0602.17	Saneamento	3.000,00	0,00	3.000,00
0602.17512	Saneamento Básico Urbano	3.000,00	0,00	3.000,00
0602.175120010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
0602.1751200101008	Implantação do Plano de Saneamento Ambiental	3.000,00	0,00	3.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00

**Orçamento Analítico**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
0602.18	Gestão Ambiental	37.000,00	0,00	37.000,00
0602.18541	Preservação e Conservação Ambiental	37.000,00	0,00	37.000,00
0602.185410010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	37.000,00	0,00	37.000,00
0602.1854100101009	Canalização de Esgoto Cloacal, Fluvial e Canalização de Arroios	4.000,00	0,00	4.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
0602.1854100102047	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	19.000,00	0,00	19.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	6.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
0602.1854100102048	Preservação do Meio Ambiente, dos Rios e Nascentes	14.000,00	0,00	14.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	5.215.000,00	397.300,00	5.612.300,00
0701	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	4.778.000,00	397.300,00	5.175.300,00
0701.12	Educação	4.463.000,00	397.300,00	4.860.300,00
0701.12361	Ensino Fundamental	2.143.000,00	336.000,00	2.479.000,00
0701.123610004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
0701.1236100041010	Adquirir Veiculos para Secretaria da Educação	5.000,00	0,00	5.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
0701.123610013	EDUCAÇÃO BASICA	2.138.000,00	336.000,00	2.474.000,00
0701.1236100131011	Ampliação de uma Escola de Ensino Fundamental e Ginásio de Esportes	4.000,00	0,00	4.000,00

**Orçamento Analítico**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
0701.1236100131012	Manutenção da Merenda Ensino Fundamental	40.000,00	21.000,00	61.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	21.000,00	61.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	21.000,00	61.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	21.000,00	61.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	21.000,00	61.000,00
0701.1236100132049	Manutenção do Ensino Fundamental	2.045.000,00	4.000,00	2.049.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.040.000,00	2.000,00	2.042.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.648.000,00	0,00	1.648.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.648.000,00	0,00	1.648.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00	0,00	105.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.408.000,00	0,00	1.408.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	130.000,00	0,00	130.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	130.000,00	0,00	130.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	392.000,00	2.000,00	394.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	110.000,00	0,00	110.000,00
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	110.000,00	0,00	110.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	282.000,00	2.000,00	284.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	2.000,00	33.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.000,00	0,00	140.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	101.000,00	0,00	101.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	2.000,00	7.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	2.000,00	7.000,00
44300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	2.000,00	6.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	2.000,00	6.000,00
0701.1236100132050	Qualificação dos Professores e demais Profissionais da Educação	8.000,00	0,00	8.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00

**Orçamento Analítico**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	7.000,00
0701.1236100132051	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	31.000,00	311.000,00	342.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	310.000,00	340.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	310.000,00	340.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	310.000,00	340.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	79.000,00	89.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	231.000,00	251.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0701.1236100132052	Manutenção dos Prédios não Escolares e Laboratório de Informatica	8.000,00	0,00	8.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
0701.1236100132053	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	2.000,00	0,00	2.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00
0701.12364	Ensino Superior	435.000,00	0,00	435.000,00
0701.123640014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	435.000,00	0,00	435.000,00
0701.1236400142054	Apoio ao Ensino Superior	435.000,00	0,00	435.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	405.000,00	0,00	405.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	405.000,00	0,00	405.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	405.000,00	0,00	405.000,00
33901800000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00	0,00	400.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00
45000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	30.000,00	0,00	30.000,00
45900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00
45906600000000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00
0701.12365	Educação Infantil	1.884.000,00	61.300,00	1.945.300,00
0701.123650013	EDUCAÇÃO BASICA	1.884.000,00	61.300,00	1.945.300,00
0701.1236500131013	Ampliação da Creche Municipal	9.000,00	0,00	9.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00

**Orçamento Analítico**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
0701.1236500132055	Manutenção do Ensino Infantil - Creche	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.004.000,00	0,00	1.004.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	909.000,00	0,00	909.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	909.000,00	0,00	909.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00	0,00	230.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	622.000,00	0,00	622.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	57.000,00	0,00	57.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	57.000,00	0,00	57.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	0,00	95.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	95.000,00	0,00	95.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	41.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.000,00	0,00	3.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	36.000,00	0,00	36.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
0701.1236500132056	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola	821.000,00	0,00	821.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	817.000,00	0,00	817.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	668.000,00	0,00	668.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	668.000,00	0,00	668.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	136.000,00	0,00	136.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	459.000,00	0,00	459.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	70.000,00	0,00	70.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	70.000,00	0,00	70.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.000,00	0,00	149.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	149.000,00	0,00	149.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.000,00	0,00	3.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	90.000,00	0,00	90.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00

**Orçamento Analítico**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
0701.1236500132057	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Infantil	6.000,00	42.000,00	48.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	42.000,00	48.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	42.000,00	48.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	42.000,00	48.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	27.000,00	30.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	15.000,00	18.000,00
0701.1236500132058	Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Creche	20.000,00	9.300,00	29.300,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	9.300,00	29.300,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	9.300,00	29.300,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	9.300,00	29.300,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	9.300,00	29.300,00
0701.1236500132059	Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Pré-Escola	20.000,00	10.000,00	30.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	10.000,00	30.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	10.000,00	30.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	10.000,00	30.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	10.000,00	30.000,00
0701.12366	Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	0,00	1.000,00
0701.123660014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	1.000,00	0,00	1.000,00
0701.1236600142060	Apoio ao Ensino Técnico e Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	0,00	1.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
0701.13	Cultura	141.000,00	0,00	141.000,00
0701.13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	25.000,00	0,00	25.000,00
0701.133910016	APOIO A CULTURA	25.000,00	0,00	25.000,00
0701.1339100162061	Manutenção da Biblioteca Publica Municipal	25.000,00	0,00	25.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	24.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	24.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	24.000,00	0,00	24.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	7.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
0701.13392	Difusão Cultural	116.000,00	0,00	116.000,00
0701.133920016	APOIO A CULTURA	116.000,00	0,00	116.000,00
0701.1339200162062	Incentivo as Ações Culturais	88.000,00	0,00	88.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	87.000,00	0,00	87.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.000,00	0,00	87.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	87.000,00	0,00	87.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00	0,00	85.000,00
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

**Orçamento Analítico**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0701.1339200162063	Promoção de Eventos de Expressão Cultural	28.000,00	0,00	28.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	5.000,00	0,00	5.000,00
33504100000000	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	23.000,00	0,00	23.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
0701.27	Desporto e Lazer	174.000,00	0,00	174.000,00
0701.27812	Desporto Comunitário	174.000,00	0,00	174.000,00
0701.278120015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	174.000,00	0,00	174.000,00
0701.2781200151014	Construção de Pista Atlética no Módulo Esportivo	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
0701.2781200151015	Modernização de Quadras Poliesportivas em Comunidades do Interior	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
0701.2781200152064	Manutenção do Ginásio Municipal	29.000,00	0,00	29.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
0701.2781200152065	Apoio ao Esporte Amador	141.000,00	0,00	141.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	135.000,00	0,00	135.000,00
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	14.000,00	0,00	14.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.500,00	0,00	5.500,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00

**Orçamento Analítico**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
44906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
0703	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	437.000,00	0,00	437.000,00
0703.12	Educação	437.000,00	0,00	437.000,00
0703.12361	Ensino Fundamental	437.000,00	0,00	437.000,00
0703.123610002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	437.000,00	0,00	437.000,00
0703.1236100022067	Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Lazer	437.000,00	0,00	437.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	433.000,00	0,00	433.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	298.000,00	0,00	298.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	298.000,00	0,00	298.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	16.000,00	0,00	16.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	16.000,00	0,00	16.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	0,00	135.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	135.000,00	0,00	135.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00	0,00	75.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	34.000,00	0,00	34.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO	1.018.000,00	0,00	1.018.000,00
0801	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	1.018.000,00	0,00	1.018.000,00
0801.04	Administração	188.000,00	0,00	188.000,00
0801.04122	Administração Geral	188.000,00	0,00	188.000,00
0801.041220002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	188.000,00	0,00	188.000,00
0801.0412200022068	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo	188.000,00	0,00	188.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	186.000,00	0,00	186.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.000,00	0,00	169.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	169.000,00	0,00	169.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.000,00	0,00	3.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00

**Orçamento Analítico**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00	0,00	5.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
0801.08	Assistência Social	65.000,00	0,00	65.000,00
0801.08244	Assistencia Comunitária	65.000,00	0,00	65.000,00
0801.082440012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	65.000,00	0,00	65.000,00
0801.0824400122069	Auxílio e Subvenções a Entidades	65.000,00	0,00	65.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	64.000,00	0,00	64.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00	0,00	64.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	64.000,00	0,00	64.000,00
33504100000000	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	59.000,00	0,00	59.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	1.000,00	0,00	1.000,00
44504200000000	AUXILIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
0801.11	Trabalho	4.000,00	0,00	4.000,00
0801.11334	Fomento ao Trabalho	4.000,00	0,00	4.000,00
0801.113340006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	4.000,00	0,00	4.000,00
0801.1133400062070	Programa de Incentivo a Geração de Empregos e Renda	4.000,00	0,00	4.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	2.000,00	0,00	2.000,00
33604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
0801.15	Urbanismo	31.000,00	0,00	31.000,00
0801.15451	Infra-Estrutura Urbana	31.000,00	0,00	31.000,00
0801.154510003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	31.000,00	0,00	31.000,00
0801.1545100032071	Manutenção e Melhorias de Praças, Parques, Jardins e Santuários	31.000,00	0,00	31.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	26.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	26.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	26.000,00	0,00	26.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.000,00	0,00	23.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
0801.16	Habitação	500.000,00	0,00	500.000,00
0801.16482	Habitação Urbana	500.000,00	0,00	500.000,00
0801.164820012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	500.000,00	0,00	500.000,00
0801.1648200121017	Construção e Reforma de Habitações Populares	500.000,00	0,00	500.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	99.000,00	0,00	99.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.000,00	0,00	99.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	1.000,00	0,00	1.000,00

**Orçamento Analítico**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33604100000000	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	98.000,00	0,00	98.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	43.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	401.000,00	0,00	401.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	401.000,00	0,00	401.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	401.000,00	0,00	401.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	0,00	400.000,00
44906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
0801.22	Indústria	62.000,00	0,00	62.000,00
0801.22661	Promoção Industrial	62.000,00	0,00	62.000,00
0801.226610006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA	62.000,00	0,00	62.000,00
0801.2266100061018	Apoiar a Instalação de novas Empresas no Município	62.000,00	0,00	62.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	51.000,00	0,00	51.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00	0,00	51.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	20.000,00	0,00	20.000,00
33604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	20.000,00	0,00	20.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	31.000,00	0,00	31.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
44906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
0801.23	Comércio e Serviços	157.000,00	0,00	157.000,00
0801.23691	Promoção Comercial	113.000,00	0,00	113.000,00
0801.236910008	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	113.000,00	0,00	113.000,00
0801.2369100082072	Promoção e Participação em Feiras e Exposições	90.000,00	0,00	90.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	70.000,00	0,00	70.000,00
33504100000000	CONTRIBUICOES	70.000,00	0,00	70.000,00
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
0801.2369100082073	Incentivo ao Comercio Local	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
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
0801.2369100082074	Manutenção do Programa Bolão Vilamariense e Nota Fiscal Gaúcha	18.000,00	0,00	18.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	18.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	18.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	14.000,00	0,00	14.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
0801.23695	Turismo	44.000,00	0,00	44.000,00

**Orçamento Analítico**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0801.236950005	PROMOÇÃO DO TURISMO	44.000,00	0,00	44.000,00
0801.2369500052075	Manutenção e Conservação do Turismo e dos Pontos Turísticos	38.000,00	0,00	38.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	37.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	37.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	37.000,00	0,00	37.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	35.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
0801.2369500052076	Construção e Manutenção do Centro de Eventos Municipal	6.000,00	0,00	6.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
0801.26	Transporte	3.000,00	0,00	3.000,00
0801.26782	Transporte Rodoviário	3.000,00	0,00	3.000,00
0801.267820005	PROMOÇÃO DO TURISMO	3.000,00	0,00	3.000,00
0801.2678200051019	Pavimentação de Estradas Municipais	3.000,00	0,00	3.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
0801.27	Desporto e Lazer	8.000,00	0,00	8.000,00
0801.27812	Desporto Comunitário	8.000,00	0,00	8.000,00
0801.278120015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	8.000,00	0,00	8.000,00
0801.2781200152066	Manutenção do Parque Municipal	8.000,00	0,00	8.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
09	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA	46.000,00	0,00	46.000,00
0901	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA	46.000,00	0,00	46.000,00
0901.04	Administração	46.000,00	0,00	46.000,00

**Orçamento Analítico**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0901.04122	Administração Geral	46.000,00	0,00	46.000,00
0901.041220002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	46.000,00	0,00	46.000,00
0901.0412200022077	Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Pública	46.000,00	0,00	46.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	44.000,00	0,00	44.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	0,00	35.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
98	FAPS	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
9801	FAPS	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
9801.09	Previdência Social	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
9801.09272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
9801.092720020	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
9801.0927200200005	Previdencia dos Servidores Municipais e Manutenção Administrativa do	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.198.000,00	2.198.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.970.000,00	1.970.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.970.000,00	1.970.000,00
31900100000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
31900300000000	PENSOES	0,00	350.000,00	350.000,00
31900500000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO	0,00	40.000,00	40.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00	30.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	228.000,00	228.000,00
33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	124.000,00	124.000,00
33200100000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	124.000,00	124.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	104.000,00	104.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	50.000,00	50.000,00
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	50.000,00	50.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00
9801.99	Reserva de Contingência	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
9801.99999	Reserva de Contingência	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
9801.999990000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
9801.9999900000006	Reserva de Contingência do RPPS	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
90000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
99000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
99990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
99999000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00

**Orçamento Analítico**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	0,00	400.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	0,00	400.000,00
9999.99	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00
9999.99999	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00
9999.999990000	ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	0,00	400.000,00
9999.9999900000007	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00
900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00	0,00	400.000,00
990000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00	0,00	400.000,00
999900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00	0,00	400.000,00
999990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00	0,00	400.000,00
Total		21.394.300,00	6.446.200,00	27.840.500,00

**Orçamento Analítico**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10000000000000	RECEITAS CORRENTES	25.214.700,00	4.926.200,00	30.140.900,00
11000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.830.200,00	0,00	1.830.200,00
11100000000000	IMPOSTOS	1.589.200,00	0,00	1.589.200,00
11120000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO			0,00
11120100000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			0,00
11120110000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -			0,00
11120112000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -			0,00
11130000000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	451.200,00	0,00	451.200,00
11130300000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	451.200,00	0,00	451.200,00
11130310000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO			0,00
11130311000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	420.200,00	0,00	420.200,00
11130311010000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL -	350.000,00	0,00	350.000,00
11130311010100	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	210.000,00	0,00	210.000,00
11130311010200	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	87.500,00	0,00	87.500,00
11130311010300	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	52.500,00	0,00	52.500,00
11130311020000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL -	10.200,00	0,00	10.200,00
11130311020100	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	6.120,00	0,00	6.120,00
11130311020200	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	2.550,00	0,00	2.550,00
11130311020300	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	1.530,00	0,00	1.530,00
11130311030000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL -	60.000,00	0,00	60.000,00
11130311030100	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo	36.000,00	0,00	36.000,00
11130311030200	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo	15.000,00	0,00	15.000,00
11130311030300	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo	9.000,00	0,00	9.000,00
11130340000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS			0,00
11130341000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	31.000,00	0,00	31.000,00
11130341010000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	30.000,00	0,00	30.000,00
11130341010100	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	18.000,00	0,00	18.000,00
11130341010200	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal -	7.500,00	0,00	7.500,00
11130341010300	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal -	4.500,00	0,00	4.500,00
11130341020000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00
11130341020100	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO	600,00	0,00	600,00
11130341020200	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal -	250,00	0,00	250,00
11130341020300	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal -	150,00	0,00	150,00
11180000000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.138.000,00	0,00	1.138.000,00
11180100000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	669.700,00	0,00	669.700,00
11180110000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			0,00
11180111000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	340.000,00	0,00	340.000,00
11180111010000	IPTU - Principal - PRÓPRIO	204.000,00	0,00	204.000,00
11180111020000	IPTU - Principal - MDE	85.000,00	0,00	85.000,00
11180111030000	IPTU - Principal - ASPS	51.000,00	0,00	51.000,00
11180112000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	2.000,00	0,00	2.000,00
11180112010000	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	1.200,00	0,00	1.200,00
11180112020000	IPTU - Multas e Juros - MDE	500,00	0,00	500,00
11180112030000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	300,00	0,00	300,00
11180113000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	25.000,00	0,00	25.000,00
11180113010000	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	15.000,00	0,00	15.000,00
11180113020000	IPTU - Dívida Ativa - MDE	6.250,00	0,00	6.250,00
11180113030000	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	3.750,00	0,00	3.750,00
11180114000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	2.700,00	0,00	2.700,00
11180114010000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	1.620,00	0,00	1.620,00

**Orçamento Analítico**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
11180114020000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	675,00	0,00	675,00
11180114030000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	405,00	0,00	405,00
11180140000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E			0,00
11180141000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E	300.000,00	0,00	300.000,00
11180141010000	ITBI - Principal - PRÓPRIO	180.000,00	0,00	180.000,00
11180141020000	ITBI - Principal - MDE	75.000,00	0,00	75.000,00
11180141030000	ITBI - Principal - ASPS	45.000,00	0,00	45.000,00
11180200000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	468.300,00	0,00	468.300,00
11180230000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			0,00
11180231000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	460.000,00	0,00	460.000,00
11180231010000	ISS - Principal - PRÓPRIO	276.000,00	0,00	276.000,00
11180231020000	ISS - Principal - MDE	115.000,00	0,00	115.000,00
11180231030000	ISS - Principal - ASPS	69.000,00	0,00	69.000,00
11180232000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E	4.000,00	0,00	4.000,00
11180232010000	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	2.400,00	0,00	2.400,00
11180232020000	ISS - Multas e Juros - MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
11180232030000	ISS - Multas e Juros - ASPS	600,00	0,00	600,00
11180233000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	3.600,00	0,00	3.600,00
11180233010000	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	2.160,00	0,00	2.160,00
11180233020000	ISS - Dívida Ativa - MDE	900,00	0,00	900,00
11180233030000	ISS - Dívida Ativa - ASPS	540,00	0,00	540,00
11180234000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	700,00	0,00	700,00
11180234010000	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	420,00	0,00	420,00
11180234020000	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	175,00	0,00	175,00
11180234030000	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	105,00	0,00	105,00
11200000000000	TAXAS	228.300,00	0,00	228.300,00
11280000000000	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	228.300,00	0,00	228.300,00
11280100000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	123.400,00	0,00	123.400,00
11280110000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA			0,00
11280111000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.200,00	0,00	10.200,00
11280112000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	500,00	0,00	500,00
11280113000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	2.700,00	0,00	2.700,00
11280114000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros da Dívida	500,00	0,00	500,00
11280190000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS			0,00
11280190010000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO			0,00
11280190020000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			0,00
11280190030000	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL			0,00
11280190040000	TAXA DE VISTORIA E HABITE-SE			0,00
11280190050000	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESPECIAL			0,00
11280190060000	TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA			0,00
11280190070000	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS			0,00
11280190080000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			0,00
11280190990000	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			0,00
11280191000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	79.800,00	0,00	79.800,00
11280191010000	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial -	40.000,00	0,00	40.000,00
11280191020000	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	500,00	0,00	500,00
11280191030000	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Principal	7.800,00	0,00	7.800,00
11280191040000	Taxa de Vistoria e Habite-se - Principal	12.000,00	0,00	12.000,00
11280191070000	Taxas de Serviços Cadastrais - Principal	500,00	0,00	500,00
11280191080000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	18.000,00	0,00	18.000,00

**Orçamento Analítico**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
11280191990000	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
11280192000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de	1.700,00	0,00	1.700,00
11280192010000	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial -	1.000,00	0,00	1.000,00
11280192020000	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	100,00
11280192030000	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Multas e Juros de	100,00	0,00	100,00
11280192040000	Taxa de Vistoria e Habite-se - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	100,00
11280192070000	Taxas de Serviços Cadastrais - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	100,00
11280192080000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	200,00	0,00	200,00
11280192990000	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de	100,00	0,00	100,00
11280193000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	24.000,00	0,00	24.000,00
11280193010000	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial -	20.000,00	0,00	20.000,00
11280193020000	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Dívida Ativa	100,00	0,00	100,00
11280193030000	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Dívida Ativa	500,00	0,00	500,00
11280193040000	Taxa de Vistoria e Habite-se - Dívida Ativa	200,00	0,00	200,00
11280193070000	Taxas de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	100,00	0,00	100,00
11280193080000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	3.000,00	0,00	3.000,00
11280193990000	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mora da Dívida	100,00	0,00	100,00
11280194000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de	4.000,00	0,00	4.000,00
11280194010000	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial -	3.100,00	0,00	3.100,00
11280194020000	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora da	100,00	0,00	100,00
11280194030000	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Multas e Juros de	100,00	0,00	100,00
11280194040000	Taxa de Vistoria e Habite-se - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100,00	0,00	100,00
11280194070000	Taxas de Serviços Cadastrais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100,00	0,00	100,00
11280194080000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da	400,00	0,00	400,00
11280194990000	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de	100,00	0,00	100,00
11280200000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.900,00	0,00	104.900,00
11280290000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS			0,00
11280291000000	Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal	99.100,00	0,00	99.100,00
11280291020000	Taxa de Limpeza Publica - Principal	38.000,00	0,00	38.000,00
11280291030000	Taxa de Emissão de Certidões - Principal	7.000,00	0,00	7.000,00
11280291040000	Taxa de Expediente - Principal	4.000,00	0,00	4.000,00
11280291060000	Taxa Serviço Coleta de Lixo - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
11280291990000	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal	100,00	0,00	100,00
11280292000000	Taxa Pela Prestação de Serviços - Outros - Multas e Juros de Mora	500,00	0,00	500,00
11280292020000	Taxa de Limpeza Publica - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	100,00
11280292030000	Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	100,00
11280292040000	Taxa de Expediente - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	100,00
11280292060000	Taxa Serviço Coleta de Lixo - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	100,00
11280292990000	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	100,00
11280293000000	Taxa Pela Prestação de Serviços - Outros - Dívida Ativa	4.300,00	0,00	4.300,00
11280293020000	Taxa de Limpeza Publica - Dívida Ativa	100,00	0,00	100,00
11280293030000	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa	100,00	0,00	100,00
11280293040000	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	500,00	0,00	500,00
11280293060000	Taxa Serviço Coleta de Lixo - Dívida Ativa	3.500,00	0,00	3.500,00
11280293990000	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	100,00	0,00	100,00
11280294000000	Taxa Pela Prestação de Serviços - Outros - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	1.000,00
11280294020000	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	100,00	0,00	100,00
11280294030000	Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	100,00	0,00	100,00
11280294040000	Taxa de Expediente - Multas e Juros Dívida Ativa	200,00	0,00	200,00
11280294060000	Taxa Serviço Coleta de Lixo - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	500,00	0,00	500,00

**Orçamento Analítico**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
11280294990000	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	100,00
11300000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	12.700,00	0,00	12.700,00
11380000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	12.700,00	0,00	12.700,00
11380400000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	12.700,00	0,00	12.700,00
11380410000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS			0,00
11380411000000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -	10.000,00	0,00	10.000,00
11380412000000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -	500,00	0,00	500,00
11380413000000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -	2.000,00	0,00	2.000,00
11380414000000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -	200,00	0,00	200,00
12000000000000	CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	650.000,00	760.000,00
12100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	650.000,00	650.000,00
12180000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,	0,00	650.000,00	650.000,00
12180100000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE	0,00	650.000,00	650.000,00
12180110000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			0,00
12180111000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo- Principal	0,00	645.000,00	645.000,00
12180120000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO			0,00
12180121000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	5.000,00	5.000,00
12400000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	110.000,00	0,00	110.000,00
12400010000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO			0,00
12400011000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	110.000,00	0,00	110.000,00
13000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	35.600,00	2.210.700,00	2.246.300,00
13100000000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	13.100,00	0,00	13.100,00
13100100000000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE	7.700,00	0,00	7.700,00
13100110000000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			0,00
13100111000000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
13100112000000	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	500,00	0,00	500,00
13100113000000	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	4.000,00	0,00	4.000,00
13100114000000	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.200,00	0,00	1.200,00
13100200000000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO	5.400,00	0,00	5.400,00
13100210000000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO			0,00
13100211000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de	5.000,00	0,00	5.000,00
13100212000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de	200,00	0,00	200,00
13100213000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de	100,00	0,00	100,00
13100214000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de	100,00	0,00	100,00
13200000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	22.500,00	2.210.700,00	2.233.200,00
13210000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	22.500,00	2.210.700,00	2.233.200,00
13210010000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			0,00
13210011000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	22.500,00	10.700,00	33.200,00
13210011010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS -	2.500,00	10.700,00	13.200,00
13210011010200	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	2.000,00	0,00	2.000,00
13210011010300	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo	0,00	6.500,00	6.500,00
13210011010305	Rec. Remuneração Dep. Bancária - PAB-Fixo	0,00	5.000,00	5.000,00
13210011010319	Rec. Remuneração Dep. Bancário - Incentivo Atenção Básica Estadual	0,00	1.500,00	1.500,00
13210011010400	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	200,00	0,00	200,00
13210011010500	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações	300,00	0,00	300,00
13210011010600	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	0,00	200,00	200,00
13210011010700	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo	0,00	1.600,00	1.600,00
13210011010702	Remuneração Dep. Bancários - IGD-SUAS	0,00	200,00	200,00
13210011010703	Remuneração Dep. Bancários - PAIF	0,00	500,00	500,00
13210011010708	Remuneração Dep. Bancários - PBF	0,00	500,00	500,00

**Orçamento Analítico**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13210011010710	Remuneração Dep. Bancários - SCFV	0,00	200,00	200,00
13210011010711	Remuneração Dep. Bancários - BPC na Escola	0,00	100,00	100,00
13210011010712	Remuneração Dep. Bancários - B B Aprimora REDE	0,00	100,00	100,00
13210011010800	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo	0,00	2.300,00	2.300,00
13210011010801	Remuneração Dep. Bancários - Transporte Escolar Estadual	0,00	500,00	500,00
13210011010802	Remuneração Dep. Bancários - Salário Educação Federal	0,00	1.000,00	1.000,00
13210011010803	Remuneração Dep. Bancários - PNATE Federal	0,00	500,00	500,00
13210011010804	Remuneração Dep. Bancários - PNAE	0,00	300,00	300,00
13210011019900	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	0,00	100,00	100,00
13210011019903	Remuneração Dep. Bancários - Multas de Transito	0,00	100,00	100,00
13210011020000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS -	20.000,00	0,00	20.000,00
13210011029900	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não	20.000,00	0,00	20.000,00
13210011029901	Recursos Livres	20.000,00	0,00	20.000,00
13210040000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE			0,00
13210041000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
13280000000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE			0,00
16000000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	556.000,00	0,00	556.000,00
16100000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	555.800,00	0,00	555.800,00
16100100000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	545.800,00	0,00	545.800,00
16100110000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			0,00
16100110010000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ÁGUA			0,00
16100110030000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			0,00
16100110040000	SERVIÇO RECREATIVOS E CULTURAI			0,00
16100110050000	SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO			0,00
16100110990000	OUTROS SERVIÇOS			0,00
16100111000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	455.800,00	0,00	455.800,00
16100111010000	Serviços de Captação e Distribuição Água- Principal	450.000,00	0,00	450.000,00
16100111030000	Serviço de Comunicação - Principal	200,00	0,00	200,00
16100111040000	Serviço Recreativos e Culturais - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
16100111050000	Serviço de Ligação de Agua e Esgoto - Principal	500,00	0,00	500,00
16100111990000	Outros Serviços - Principal	100,00	0,00	100,00
16100112000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	10.300,00	0,00	10.300,00
16100112010000	Serviços de Captação e Distribuição de Água - Multa e Juros	10.000,00	0,00	10.000,00
16100112040000	Serviço Recreativos e Culturais - Multas e Juros	100,00	0,00	100,00
16100112050000	Serviço de Ligação de Agua e Esgoto - Multas e Juros	100,00	0,00	100,00
16100112990000	Outros Serviços - Multa e Juros	100,00	0,00	100,00
16100113000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	72.000,00	0,00	72.000,00
16100113010000	Serviços de Captação e Distribuição de Água - Dívida Ativa	55.000,00	0,00	55.000,00
16100113030000	Serviço de Comunicação - Dívida Ativa	15.000,00	0,00	15.000,00
16100113040000	Serviço Recreativos e Culturais - Dívida Ativa	1.800,00	0,00	1.800,00
16100113050000	Serviço de Ligação de Agua e Esgoto - Dívida Ativa	100,00	0,00	100,00
16100113990000	Outros Serviços - Dívida Ativa	100,00	0,00	100,00
16100114000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e	7.700,00	0,00	7.700,00
16100114010000	Serviços de Captação e Distribuição de Água - Dívida Ativa - Multas e	6.500,00	0,00	6.500,00
16100114030000	Serviço de Comunicação - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00	0,00	500,00
16100114040000	Serviço Recreativos e Culturais - Dívida Ativa - Dívida Ativa	500,00	0,00	500,00
16100114050000	Serviço de Ligação de Agua e Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00	0,00	100,00
16100114990000	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multa e Juros	100,00	0,00	100,00
16100200000000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	10.000,00	0,00	10.000,00
16100210000000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			0,00

**Orçamento Analítico**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
16100211000000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
16200000000000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO	200,00	0,00	200,00
16200200000000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200,00	0,00	200,00
16200210000000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			0,00
16200213000000	Serviços de Transporte - Dívida Ativa	100,00	0,00	100,00
16200214000000	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00	0,00	100,00
17000000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.640.000,00	1.815.500,00	24.455.500,00
17100000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.490.000,00	1.122.500,00	11.612.500,00
17180000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	10.490.000,00	1.122.500,00	11.612.500,00
17180100000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00
17180120000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -			0,00
17180121000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
17180121010000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
17180121020000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	475.000,00	0,00	475.000,00
17180121030000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00
17180121040000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
17180130000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1%			0,00
17180131000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1%	400.000,00	0,00	400.000,00
17180131010000	Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal -	240.000,00	0,00	240.000,00
17180131020000	Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal -	100.000,00	0,00	100.000,00
17180131030000	Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal -	60.000,00	0,00	60.000,00
17180140000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%			0,00
17180141000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	380.000,00	0,00	380.000,00
17180141010000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal -	228.000,00	0,00	228.000,00
17180141020000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	95.000,00	0,00	95.000,00
17180141030000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal -	57.000,00	0,00	57.000,00
17180150000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL			0,00
17180151000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
17180151010000	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	12.000,00	0,00	12.000,00
17180151020000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
17180151030000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	3.000,00	0,00	3.000,00
17180151040000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	4.000,00	0,00	4.000,00
17180200000000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	140.000,00	0,00	140.000,00
17180220000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS			0,00
17180221000000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	15.000,00	0,00	15.000,00
17180260000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP			0,00
17180261000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	125.000,00	0,00	125.000,00
17180300000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	720.000,00	720.000,00
17180310000000	TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA			0,00
17180311000000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	0,00	567.000,00	567.000,00
17180311080000	Estratégia Saúde da Família - ESF	0,00	85.000,00	85.000,00
17180311090000	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	135.000,00	135.000,00
17180311100000	Programa Saúde Bucal	0,00	28.000,00	28.000,00
17180311220000	Atenção Básica - Inc. Financ. da APS Cap. Ponderada	0,00	230.000,00	230.000,00
17180311230000	Atenção Básica - Inc. Financ. da APS Per capita de Transição	0,00	27.000,00	27.000,00
17180311240000	Atenção Básica - Inc. para as Ações Estratégicas	0,00	62.000,00	62.000,00
17180320000000	TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E			0,00
17180321000000	TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E	0,00	86.000,00	86.000,00
17180321020000	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	36.000,00	36.000,00
17180321040000	Atenção de Média Complexidade Hospitalar - Rec. SUS	0,00	50.000,00	50.000,00

**Orçamento Analítico**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17180330000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			0,00
17180331000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -	0,00	42.000,00	42.000,00
17180331010000	Piso Basico Fixo Vigilância em Saúde - Promoção da Saúde - PFVS	0,00	30.000,00	30.000,00
17180331100000	Incentivo a Ações de Vigilância Sanitária	0,00	12.000,00	12.000,00
17180340000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA			0,00
17180341000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA	0,00	25.000,00	25.000,00
17180341010000	Programa de Assistência Farmaceutica Básica	0,00	25.000,00	25.000,00
17180500000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	225.000,00	225.000,00
17180510000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			0,00
17180511000000	Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	140.000,00	140.000,00
17180530000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO			0,00
17180531000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	0,00	40.000,00	40.000,00
17180540000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO			0,00
17180541000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	0,00	45.000,00	45.000,00
17181200000000	TRANSFÊRENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	177.500,00	177.500,00
17181210000000	TRANSFÊRENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE			0,00
17181211000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0,00	177.500,00	177.500,00
17181211010000	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	177.500,00	177.500,00
17181211010100	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	151.500,00	151.500,00
17181211010102	Piso Básico Varável - SCFV	0,00	70.000,00	70.000,00
17181211010103	BPC na Escola	0,00	1.000,00	1.000,00
17181211010104	Programa FMASAP REDE	0,00	500,00	500,00
17181211010107	Programa Proteção e Assistencia Integral a Família - PAIF	0,00	80.000,00	80.000,00
17181211010200	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	10.000,00	10.000,00
17181211010201	Componente IGD - SUAS	0,00	10.000,00	10.000,00
17181211010300	BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO	0,00	16.000,00	16.000,00
17181211010301	Componente IGD - BF	0,00	16.000,00	16.000,00
17189900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
17189910000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			0,00
17189911000000	Outras Transferências da União - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
17189911010000	Auxilio Financeiro - Esforço Exportador (MP N° 193/04	50.000,00	0,00	50.000,00
17200000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	10.050.000,00	693.000,00	10.743.000,00
17280000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	10.050.000,00	693.000,00	10.743.000,00
17280100000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	10.050.000,00	22.000,00	10.072.000,00
17280110000000	COTA-PARTE DO ICMS			0,00
17280111000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
17280111010000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
17280111020000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	450.000,00	0,00	450.000,00
17280111030000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
17280111040000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
17280120000000	COTA-PARTE DO IPVA			0,00
17280121000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	910.000,00	0,00	910.000,00
17280121010000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	546.000,00	0,00	546.000,00
17280121020000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	45.500,00	0,00	45.500,00
17280121030000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	136.500,00	0,00	136.500,00
17280121040000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	182.000,00	0,00	182.000,00
17280130000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			0,00
17280131000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	140.000,00	0,00	140.000,00
17280131010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	84.000,00	0,00	84.000,00
17280131020000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	7.000,00	0,00	7.000,00

**Orçamento Analítico**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17280131030000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	21.000,00	0,00	21.000,00
17280131040000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	28.000,00	0,00	28.000,00
17280140000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO			0,00
17280141000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	0,00	20.000,00	20.000,00
17280190000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			0,00
17280191000000	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	2.000,00	2.000,00
17280191010000	Cota - Parte das Multas de Trânsito	0,00	2.000,00	2.000,00
17280300000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	0,00	501.000,00	501.000,00
17280310000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS			0,00
17280311000000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	0,00	501.000,00	501.000,00
17280311010000	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	161.000,00	161.000,00
17280311010100	Atenção Básica PIES/Núcleo de Apoio à Atenção Básica NAAB	0,00	80.000,00	80.000,00
17280311010200	PSF/NASF /ESF - Estadual	0,00	60.000,00	60.000,00
17280311010400	Programa PACS - Agente de Saúde	0,00	10.000,00	10.000,00
17280311010500	Programa Saude Bucal - Estado	0,00	10.000,00	10.000,00
17280311010600	Programa Rede Cegonha	0,00	1.000,00	1.000,00
17280311020000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	300.000,00	300.000,00
17280311020500	Recurso Incentivo Padu Público Portaria 064/2018	0,00	300.000,00	300.000,00
17280311040000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	40.000,00	40.000,00
17280311040100	Farmácia Básica - Estadual	0,00	30.000,00	30.000,00
17280311040200	Programa Diabetes Mellitus	0,00	10.000,00	10.000,00
17281000000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	170.000,00	170.000,00
17281020000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A			0,00
17281021000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A	0,00	170.000,00	170.000,00
17281021010000	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	0,00	170.000,00	170.000,00
17500000000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
17580000000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS -	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
17580100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
17580110000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E			0,00
17580111000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
17580111010000	Transferências do FUNDEB	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
19000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.900,00	250.000,00	292.900,00
19100000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00
19100100000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	500,00	0,00	500,00
19100110000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA			0,00
19100114000000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e	500,00	0,00	500,00
19200000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	42.400,00	0,00	42.400,00
19280000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para	42.400,00	0,00	42.400,00
19280100000000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	5.600,00	0,00	5.600,00
19280110000000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios			0,00
19280111000000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios -Principal	500,00	0,00	500,00
19280111990000	Outras Indenizações - Principal	500,00	0,00	500,00
19280113000000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	5.000,00
19280113990000	Outras Indenizações - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	5.000,00
19280114000000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios - Multas e Juros	100,00	0,00	100,00
19280114990000	Outras Indenizações - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	100,00	0,00	100,00
19280200000000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	36.800,00	0,00	36.800,00
19280210000000	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Específicas para			0,00
19280211000000	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Específicas para			0,00
19280290000000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não			0,00

**Orçamento Analítico**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
19280291000000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não	28.100,00	0,00	28.100,00
19280291010000	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
19280291030000	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal	500,00	0,00	500,00
19280291040000	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	500,00	0,00	500,00
19280291070000	Restituição de Bloqueio Judicial - Principal	100,00	0,00	100,00
19280291100000	Restituições Diversas - Principal	25.000,00	0,00	25.000,00
19280293000000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - NEA-	8.500,00	0,00	8.500,00
19280293010000	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	8.000,00	0,00	8.000,00
19280293030000	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Dívida Ativa	500,00	0,00	500,00
19280294000000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - NEA-	200,00	0,00	200,00
19280294010000	Restituições Determinadas pelo TCE - Multas e Juros de Mora da Dívida	200,00	0,00	200,00
19900000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	250.000,00	250.000,00
19900300000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	0,00	250.000,00	250.000,00
19900310000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS			0,00
19900311000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	0,00	250.000,00	250.000,00
20000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	126.000,00	120.000,00	246.000,00
22000000000000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	120.000,00	120.000,00
22100000000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	115.000,00	115.000,00
22130000000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	115.000,00	115.000,00
22130010000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			0,00
22130011000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	115.000,00	115.000,00
22130011020000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL -	0,00	115.000,00	115.000,00
22130011020100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS - Livres	0,00	115.000,00	115.000,00
22200000000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.000,00	5.000,00
22200010000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00
22200011000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00	5.000,00	5.000,00
22200011020000	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Exceto RPPS	0,00	5.000,00	5.000,00
23000000000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	126.000,00	0,00	126.000,00
23000400000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE			0,00
23000410000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE			0,00
23000600000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	126.000,00	0,00	126.000,00
23000610000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS			0,00
23000611000000	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	90.000,00	0,00	90.000,00
23000611030000	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Principal	90.000,00	0,00	90.000,00
23000612000000	Amortização de Empréstimos Contratuais - Multa e Juros	500,00	0,00	500,00
23000612030000	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Multa e Juros	500,00	0,00	500,00
23000613000000	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa	35.000,00	0,00	35.000,00
23000613030000	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Dívida Ativa	35.000,00	0,00	35.000,00
23000614000000	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Multa e Juros	500,00	0,00	500,00
23000614030000	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Dívida Ativa - Multa e	500,00	0,00	500,00
70000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
72000000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
72100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
72180000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS/MUNIC	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
72180300000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
72180310000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL CIVIL			0,00
72180311000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Para o RPPS - Principal Intra	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
72180311010000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Para o RPPS - Principal Intra	0,00	650.000,00	650.000,00
72180311020000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial Princ.	0,00	750.000,00	750.000,00
90000000000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	(3.946.400,00)	0,00	(3.946.400,00)

**Orçamento Analítico**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
9100000000000000	(R) RECEITAS CORRENTES	(3.935.200,00)	0,00	(3.935.200,00)
9110000000000000	(R) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	(17.000,00)	0,00	(17.000,00)
9111000000000000	(R) IMPOSTOS	(13.400,00)	0,00	(13.400,00)
9111800000000000	(R) IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	(13.400,00)	0,00	(13.400,00)
9111801000000000	(R) IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS	(13.000,00)	0,00	(13.000,00)
9111801100000000	(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			0,00
9111801110000000	(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	(12.000,00)	0,00	(12.000,00)
9111801110100000	(R) IPTU - Principal - Próprio	(12.000,00)	0,00	(12.000,00)
9111801130000000	(R) IPTU - Dívida Ativa	(1.000,00)	0,00	(1.000,00)
9111801130100000	(R) IPTU - Dívida Ativa - Proprios	(1.000,00)	0,00	(1.000,00)
9111802000000000	(R) IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERC E SERV	(400,00)	0,00	(400,00)
9111802300000000	(R) IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			0,00
9111802310000000	(R) ISS PRINCIPAL	(200,00)	0,00	(200,00)
9111802310100000	(R) ISS - Principal - Proprios	(200,00)	0,00	(200,00)
9111802330000000	(R) ISS DIVIDA ATIVA	(200,00)	0,00	(200,00)
9111802330100000	(R) ISS - Dívida Ativa - Proprios	(200,00)	0,00	(200,00)
9112000000000000	(R) TAXAS	(3.200,00)	0,00	(3.200,00)
9112800000000000	(R) TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	(3.200,00)	0,00	(3.200,00)
9112801000000000	(R) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	(2.300,00)	0,00	(2.300,00)
9112801100000000	(R) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA			0,00
9112801110000000	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	(200,00)	0,00	(200,00)
9112801130000000	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	(300,00)	0,00	(300,00)
9112801900000000	(R) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS			0,00
9112801900100000	(R) TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE			0,00
9112801900200000	(R) TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			0,00
9112801900300000	(R) TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL			0,00
9112801900400000	(R) TAXA DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS			0,00
9112801900500000	(R) TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESPECIAL			0,00
9112801900600000	(R) TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA			0,00
9112801900700000	(R) TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS			0,00
9112801900800000	(R) TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			0,00
9112801900900000	(R) OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			0,00
9112801910000000	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	(400,00)	0,00	(400,00)
9112801910100000	(R) Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial -	(200,00)	0,00	(200,00)
9112801910800000	(R) Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	(200,00)	0,00	(200,00)
9112801930000000	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	(1.400,00)	0,00	(1.400,00)
9112801930100000	(R) Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial -	(1.000,00)	0,00	(1.000,00)
9112801930300000	(R) Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Dívida Ativa	(200,00)	0,00	(200,00)
9112801930800000	(R) Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	(200,00)	0,00	(200,00)
9112802000000000	(R) TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(900,00)	0,00	(900,00)
9112802900000000	(R) TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS			0,00
9112802930000000	(R) Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	(900,00)	0,00	(900,00)
9112802930200000	(R) Taxa de Limpeza Publica - Dívida Ativa	(200,00)	0,00	(200,00)
9112802930300000	(R) Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa	(200,00)	0,00	(200,00)
9112802930600000	(R) Taxa Serviço Coleta de Lixo - Dívida Ativa	(500,00)	0,00	(500,00)
9113000000000000	(R) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	(400,00)	0,00	(400,00)
9113800000000000	(R) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	(400,00)	0,00	(400,00)
9113804000000000	(R) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	(400,00)	0,00	(400,00)
9113804100000000	(R) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS			0,00
9113804110000000	(R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	(200,00)	0,00	(200,00)

**Orçamento Analítico**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
911380413000000	(R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	(200,00)	0,00	(200,00)
916000000000000	(R) RECEITA DE SERVIÇOS	(4.200,00)	0,00	(4.200,00)
916100000000000	(R) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	(4.200,00)	0,00	(4.200,00)
916100100000000	(R) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	(4.200,00)	0,00	(4.200,00)
916100110000000	(R) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			0,00
916100111000000	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	(700,00)	0,00	(700,00)
916100111010000	(R) Serviços de Captação e Distribuição Água- Principal	(500,00)	0,00	(500,00)
916100111990000	(R) Outros Serviços - Principal	(200,00)	0,00	(200,00)
916100113000000	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	(3.500,00)	0,00	(3.500,00)
916100113010000	(R) Serviços de Captação e Distribuição de Água - Dívida Ativa	(2.500,00)	0,00	(2.500,00)
916100113030000	(R) Serviço de Comunicação - Dívida Ativa	(500,00)	0,00	(500,00)
916100113040000	(R) Serviços Recreativos e Culturais - Dívida Ativa	(500,00)	0,00	(500,00)
917000000000000	(R) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(3.914.000,00)	0,00	(3.914.000,00)
917100000000000	(R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	(1.904.000,00)	0,00	(1.904.000,00)
917180000000000	(R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	(1.904.000,00)	0,00	(1.904.000,00)
917180100000000	(R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	(1.904.000,00)	0,00	(1.904.000,00)
917180120000000	(R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -			0,00
917180121000000	(R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	(1.900.000,00)	0,00	(1.900.000,00)
917180121040000	(R) Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	(1.900.000,00)	0,00	(1.900.000,00)
917180150000000	(R) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE			0,00
917180151000000	(R) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	(4.000,00)	0,00	(4.000,00)
917180151040000	(R) Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	(4.000,00)	0,00	(4.000,00)
917200000000000	(R) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	(2.010.000,00)	0,00	(2.010.000,00)
917280000000000	(R) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	(2.010.000,00)	0,00	(2.010.000,00)
917280100000000	(R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	(2.010.000,00)	0,00	(2.010.000,00)
917280110000000	(R) COTA-PARTE DO ICMS			0,00
917280111000000	(R) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	(1.800.000,00)	0,00	(1.800.000,00)
917280111040000	(R) Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	(1.800.000,00)	0,00	(1.800.000,00)
917280120000000	(R) COTA-PARTE DO IPVA			0,00
917280121000000	(R) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	(182.000,00)	0,00	(182.000,00)
917280121040000	(R) Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	(182.000,00)	0,00	(182.000,00)
917280130000000	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			0,00
917280131000000	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	(28.000,00)	0,00	(28.000,00)
917280131040000	(R) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	(28.000,00)	0,00	(28.000,00)
920000000000000	(R) RECEITA DE CAPITAL	(11.200,00)	0,00	(11.200,00)
923000000000000	(R) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	(11.200,00)	0,00	(11.200,00)
923000600000000	(R) AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	(11.200,00)	0,00	(11.200,00)
923000610000000	(R) AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS			0,00
923000611000000	(R) Amortizações de Empréstimos Contratuais - Principal	(10.000,00)	0,00	(10.000,00)
923000611030000	(R) Amortização de Crédito Educativo - Principal	(10.000,00)	0,00	(10.000,00)
923000613000000	(R) Amortizações de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa	(1.200,00)	0,00	(1.200,00)
923000613010000	(R) Amortização de Empréstimos Habitacionais - Dívida Ativa	(200,00)	0,00	(200,00)
923000613030000	(R) Amortização de Crédito Educativo - Dívida Ativa	(1.000,00)	0,00	(1.000,00)
Total		21.394.300,00	6.446.200,00	27.840.500,00