



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA

Rua Irmãos Busato, n.º 450

Vila Maria - RS

99155-000

PROJETO DE LEI Nº 063/2019, DE 29 DE OUTUBRO DE 2019

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Vila Maria para o exercício financeiro de 2020.

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

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

Art. 1.º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Vila Maria para o exercício financeiro de 2020, 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\$ 25.907.150,00 (vinte e cinco milhões novecentos e sete mil e cento e cinquenta reais).

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

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS
1 - RECEITAS CORRENTES	25.702.150,00
Receitas Tributárias	1.492.700,00
Receitas de Contribuições	2.160.000,00
Receita Patrimonial	2.057.550,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receitas de Serviços	511.000,00
Transferências Correntes	23.002.000,00
Outras Receitas	236.600,00
Dedução da Receita Corrente	(3.757.700,00)
2 - RECEITAS DE CAPITAL	205.000,00
Operações de Créditos	0,00
Alienação Bens Móveis e Imóveis	120.000,00
Amortização de Empréstimos	91.000,00
Transferências de Capital	0,00
Dedução da Receita de Capital	(6.000,00)
TOTAL	25.907.150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA

Rua Irmãos Busato, n.º 450

Vila Maria - RS

99155-000

Art. 4º A Despesa Orçamentária é fixada em R\$ 25.907.150,00 (vinte e cinco milhões novecentos e sete mil e cento e cinquenta reais).

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

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS
3. DESPESAS CORRENTES	22.654.150,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	13.223.750,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	33.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	9.397.400,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	619.000,00
4.1 - Investimentos	471.000,00
4.2 - Inversões Financeiras	40.000,00
4.3 - Amortização da Dívida	108.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.634.000,00
TOTAL	25.907.150,00

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2020, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

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

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA

Rua Irmãos Busato, n.º 450

Vila Maria - RS

99155-000

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

II - abrir crédito suplementar para remanejar dotações orçamentárias no mesmo projeto ou atividade, existindo os elementos de despesa nas respectivas atividades ou projetos, até o limite da dotação;

III - abrir crédito suplementar com o superávit financeiro dos recursos vinculados e livres não utilizados no exercício de 2019, 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 2020.

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 2020.

Art. 15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar de 1º de Janeiro de 2020.

Vila Maria - RS, de de 2019.

JUSTIFICATIVA:

Nobres Vereadores: Apresentamos, em atendimento ao disposto na Lei Orgânica Municipal, o Projeto de Lei nº 063/2019, que dispõe sobre o Orçamento Anual do município de Vila Maria, para o exercício financeiro de 2020, com receita estimada em R\$ 25.907.150,00 (vinte e cinco milhões novecentos e sete mil e cento e cinquenta 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

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		24.296.150,00	Legislativa	572.250,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.492.700,00		Saúde	5.271.100,00
CONTRIBUIÇÕES	760.000,00		Trabalho	4.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.057.550,00		Educação	4.850.100,00
RECEITA DE SERVIÇOS	511.000,00		Cultura	153.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.002.000,00		Urbanismo	850.100,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	236.600,00		Habitação	90.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.763.700,00		Saneamento	398.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		211.000,00	Gestão Ambiental	41.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	120.000,00		Ciência e Tecnologia	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	91.000,00		Agricultura	1.597.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.400.000,00	Indústria	62.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.400.000,00		Comércio e Serviços	138.000,00
			Comunicações	25.000,00
			Energia	6.000,00
			Transporte	783.000,00
			Desporto e Lazer	194.000,00
			Encargos Especiais	1.134.500,00
			Administração	4.304.400,00
			Segurança Pública	40.000,00
			Assistência Social	742.700,00
			Previdência Social	2.016.000,00
			Reserva de Contingência	2.634.000,00
Total da Receita		25.907.150,00	Total da Despesas	25.907.150,00

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

Órgão	01	CAMARA DE VEREADORES	
Função			Valor
1	Legislativa		572.250,00
Total			572.250,00
Órgão	02	GABINETE DO PREFEITO	
Função			Valor
4	Administração		943.400,00
28	Encargos Especiais		5.000,00
Total			948.400,00
Órgão	03	SECRETARIA DE GOVERNO	
Função			Valor
4	Administração		1.379.500,00
28	Encargos Especiais		1.129.500,00
Total			2.509.000,00
Órgão	04	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	
Função			Valor
4	Administração		1.734.500,00
6	Segurança Pública		35.000,00
15	Urbanismo		819.100,00
17	Saneamento		196.000,00
19	Ciência e Tecnologia		1.000,00
24	Comunicações		25.000,00
26	Transporte		780.000,00
Total			3.590.600,00
Órgão	05	SECRETARIA DE SAÚDE	
Função			Valor
8	Assistência Social		677.700,00
10	Saúde		5.271.100,00
Total			5.948.800,00
Órgão	06	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
Função			Valor
17	Saneamento		202.000,00
18	Gestão Ambiental		41.000,00
20	Agricultura		1.597.000,00
25	Energia		6.000,00
Total			1.846.000,00
Órgão	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	
Função			Valor
12	Educação		4.850.100,00
13	Cultura		153.000,00
27	Desporto e Lazer		186.000,00
Total			5.189.100,00
Órgão	08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO	
Função			Valor
4	Administração		201.000,00
6	Segurança Pública		5.000,00
8	Assistência Social		65.000,00
11	Trabalho		4.000,00
15	Urbanismo		31.000,00

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

16 Habitação	90.000,00
22 Indústria	62.000,00
23 Comércio e Serviços	138.000,00
26 Transporte	3.000,00
27 Desporto e Lazer	8.000,00
Total	607.000,00
Órgão 09 SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA	
Função	Valor
4 Administração	46.000,00
Total	46.000,00
Órgão 98 FAPS	
Função	Valor
9 Previdência Social	2.016.000,00
99 Reserva de Contingência	2.234.000,00
Total	4.250.000,00
Órgão 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	
Função	Valor
99 Reserva de Contingência	400.000,00
Total	400.000,00
Total Geral	25.907.150,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	CAMARA DE VEREADORES	572.250,00	0,00	572.250,00
0101	CAMARA DE VEREADORES	572.250,00	0,00	572.250,00
0101.01	Legislativa	572.250,00	0,00	572.250,00
0101.01031	Acao Legislativa	572.250,00	0,00	572.250,00
0101.010310001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	572.250,00	0,00	572.250,00
0101.0103100012001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores	534.250,00	0,00	534.250,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	515.250,00	0,00	515.250,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	387.250,00	0,00	387.250,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	387.250,00	0,00	387.250,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.250,00	0,00	315.250,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00	0,00	64.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	8.000,00	0,00	8.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	8.000,00	0,00	8.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.000,00	0,00	128.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	128.000,00	0,00	128.000,00
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	34.000,00	0,00	34.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.000,00	0,00	2.000,00
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	19.000,00	0,00	19.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	19.000,00	0,00	19.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	4.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00
0101.0103100012002	Divulgação das Atividades da Camara Municipal	38.000,00	0,00	38.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	38.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	38.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	38.000,00	0,00	38.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	35.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO	928.400,00	20.000,00	948.400,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	928.400,00	20.000,00	948.400,00
0201.04	Administração	923.400,00	20.000,00	943.400,00
0201.04122	Administração Geral	719.000,00	20.000,00	739.000,00
0201.041220002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	719.000,00	20.000,00	739.000,00
0201.0412200022003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	578.000,00	20.000,00	598.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	576.000,00	0,00	576.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	471.000,00	0,00	471.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	471.000,00	0,00	471.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	392.000,00	0,00	392.000,00
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	105.000,00	0,00	105.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	105.000,00	0,00	105.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
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	20.000,00	22.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	20.000,00	22.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	20.000,00	22.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	20.000,00	22.000,00
0201.0412200022004	Serviços de Consultoria e Assessoria em geral	141.000,00	0,00	141.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	141.000,00	0,00	141.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.000,00	0,00	141.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	141.000,00	0,00	141.000,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	140.000,00	0,00	140.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
0201.04124	Controle Interno	104.400,00	0,00	104.400,00
0201.041240002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	104.400,00	0,00	104.400,00
0201.0412400022005	Manutenção das Atividades do Controle Interno	104.400,00	0,00	104.400,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	104.400,00	0,00	104.400,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.500,00	0,00	66.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	66.500,00	0,00	66.500,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	6.000,00	0,00	6.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.900,00	0,00	37.900,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	37.900,00	0,00	37.900,00
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	2.900,00	0,00	2.900,00
0201.04131	Comunicação Social	100.000,00	0,00	100.000,00
0201.041310002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	100.000,00	0,00	100.000,00
0201.0413100022006	Divulgação Oficial	100.000,00	0,00	100.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
0201.28	Encargos Especiais	5.000,00	0,00	5.000,00
0201.28846	Outros Encargos Especiais	5.000,00	0,00	5.000,00
0201.288460000	ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
0201.2884600002007	Implantação de Orçamento Participativo	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00

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	2.508.500,00	500,00	2.509.000,00
0301	SECRETARIA DE GOVERNO	2.508.500,00	500,00	2.509.000,00
0301.04	Administração	1.379.500,00	0,00	1.379.500,00
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	1.196.500,00	0,00	1.196.500,00
0301.041230002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	1.196.500,00	0,00	1.196.500,00
0301.0412300022009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	1.196.500,00	0,00	1.196.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.190.500,00	0,00	1.190.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	766.000,00	0,00	766.000,00
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	754.000,00	0,00	754.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00	0,00	660.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	60.000,00	0,00	60.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	60.000,00	0,00	60.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	424.500,00	0,00	424.500,00
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	411.500,00	0,00	411.500,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	320.000,00	0,00	320.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.000,00	0,00	2.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	33.000,00	0,00	33.000,00
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
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	5.000,00	0,00	5.000,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
0301.04126	Tecnologia da Informação	162.000,00	0,00	162.000,00
0301.041260002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	162.000,00	0,00	162.000,00
0301.0412600022010	Manutenção dos Sistemas Informatizados	162.000,00	0,00	162.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	162.000,00	0,00	162.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.000,00	0,00	162.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	162.000,00	0,00	162.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	160.000,00	0,00	160.000,00
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	1.129.000,00	500,00	1.129.500,00
0301.28843	Serviço da Dívida Interna	841.000,00	0,00	841.000,00
0301.288430000	ENCARGOS ESPECIAIS	841.000,00	0,00	841.000,00
0301.2884300000001	Amortização de Dívidas	841.000,00	0,00	841.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	733.000,00	0,00	733.000,00
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	33.000,00	0,00	33.000,00
32900000000000	APLICACOES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00
32902100000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	33.000,00	0,00	33.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	108.000,00	0,00	108.000,00
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	108.000,00	0,00	108.000,00
46900000000000	APLICACOES DIRETAS	108.000,00	0,00	108.000,00
46907100000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	108.000,00	0,00	108.000,00
0301.28846	Outros Encargos Especiais	288.000,00	500,00	288.500,00
0301.288460000	ENCARGOS ESPECIAIS	288.000,00	500,00	288.500,00
0301.2884600000002	Pagamento de Precatórios e Demais Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	30.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	29.000,00	0,00	29.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00	0,00	28.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00
31909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	28.000,00	0,00	28.000,00
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
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	500,00	250.500,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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	3.518.500,00	72.100,00	3.590.600,00
0401	SECRETARIA DE OBRAS	3.518.500,00	72.100,00	3.590.600,00
0401.04	Administração	1.734.500,00	0,00	1.734.500,00
0401.04122	Administração Geral	1.725.500,00	0,00	1.725.500,00
0401.041220002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	1.723.500,00	0,00	1.723.500,00
0401.0412200022012	Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Viação	1.723.500,00	0,00	1.723.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.718.500,00	0,00	1.718.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00	0,00	230.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	15.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	90.000,00	0,00	90.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	90.000,00	0,00	90.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.500,00	0,00	188.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	188.500,00	0,00	188.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	86.000,00	0,00	86.000,00
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
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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	Policimento	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	817.000,00	2.100,00	819.100,00
0401.15451	Infra-Estrutura Urbana	218.000,00	2.100,00	220.100,00
0401.154510003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	218.000,00	2.100,00	220.100,00
0401.1545100032017	Manutenção, Conservação e Pavimentação de Vias Urbanas	218.000,00	2.100,00	220.100,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	188.000,00	2.100,00	190.100,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.000,00	2.100,00	190.100,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	188.000,00	2.100,00	190.100,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00	2.100,00	100.100,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00	0,00	90.000,00
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
0401.15452	Serviços Urbanos	599.000,00	0,00	599.000,00
0401.154520003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	599.000,00	0,00	599.000,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0401.1545200032018	Manutenção, Reforma e Ampliação Iluminação Pública	143.000,00	0,00	143.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	140.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	140.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	140.000,00	0,00	140.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	125.000,00	0,00	125.000,00
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
0401.1545200032019	Manutenção e Ampliação Cemitério Municipal e Capela Mortuária	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
0401.1545200032020	Manutenção e Ampliação dos Serviços de Coleta do Lixo	451.000,00	0,00	451.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	451.000,00	0,00	451.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451.000,00	0,00	451.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	451.000,00	0,00	451.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450.000,00	0,00	450.000,00
0401.17	Saneamento	196.000,00	0,00	196.000,00
0401.17512	Saneamento Básico Urbano	196.000,00	0,00	196.000,00
0401.175120003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	196.000,00	0,00	196.000,00
0401.1751200032021	Manutenção e Ampliação da Rede de Abastecimento de Água e	196.000,00	0,00	196.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	195.000,00	0,00	195.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.000,00	0,00	195.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	195.000,00	0,00	195.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00	0,00	180.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
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
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

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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
0401.2445200032023	Manutenção dos Sistemas de Comunicação	25.000,00	0,00	25.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00	0,00	17.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
0401.26	Transporte	710.000,00	70.000,00	780.000,00
0401.26782	Transporte Rodoviário	710.000,00	70.000,00	780.000,00
0401.267820011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	710.000,00	70.000,00	780.000,00
0401.2678200111002	Construção do Galpão do Parque de Máquinas	3.000,00	0,00	3.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
0401.2678200112024	Manutenção, Conservação e Melhoria das Estradas Municipais	131.000,00	20.000,00	151.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	126.000,00	20.000,00	146.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.000,00	20.000,00	146.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	126.000,00	20.000,00	146.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	20.000,00	130.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
0401.2678200112025	Manutenção e Conservação de Veículos, Maquinas Viárias e	576.000,00	50.000,00	626.000,00
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	450.000,00	0,00	450.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	120.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	50.000,00	55.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	50.000,00	55.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	50.000,00	55.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	50.000,00	55.000,00
05	SECRETARIA DE SAÚDE	4.726.800,00	1.222.000,00	5.948.800,00
0501	SECRETARIA DA SAUDE	4.240.800,00	1.139.000,00	5.379.800,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0501.08	Assistência Social	11.000,00	97.700,00	108.700,00
0501.08244	Assistencia Comunitária	11.000,00	97.700,00	108.700,00
0501.082440012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	11.000,00	97.700,00	108.700,00
0501.0824400122026	Manutenção de Programas Assistenciais	11.000,00	97.700,00	108.700,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	96.200,00	106.200,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	96.200,00	106.200,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	96.200,00	106.200,00
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	6.000,00	59.500,00	65.500,00
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	4.229.800,00	1.041.300,00	5.271.100,00
0501.10301	Atenção Básica	2.326.000,00	698.300,00	3.024.300,00
0501.103010004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
0501.1030100041003	Adquirir Veiculos para Secretaria da Saude	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
0501.103010017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	2.321.000,00	698.300,00	3.019.300,00
0501.1030100171004	Conclusão de uma Unidade Basica de Saúde e Melhoria na USB e	8.000,00	0,00	8.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	4.000,00
0501.1030100172027	Fornecimento de Serviços, Medicamentos e Demais Auxílios por Ordem	125.000,00	0,00	125.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	125.000,00	0,00	125.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	0,00	125.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	125.000,00	0,00	125.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	120.000,00	0,00	120.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
0501.1030100172028	Atenção Básica na Saúde	1.088.000,00	672.300,00	1.760.300,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.085.000,00	648.300,00	1.733.300,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	815.000,00	201.000,00	1.016.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	815.000,00	201.000,00	1.016.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	0,00	250.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	201.000,00	651.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00	0,00	42.000,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00
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	270.000,00	447.300,00	717.300,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	270.000,00	447.300,00	717.300,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	1.000,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	86.000,00	96.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	180.800,00	185.800,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00	169.300,00	349.300,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.000,00	5.000,00	8.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	65.000,00	0,00	65.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	5.200,00	10.200,00
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
0501.1030100172029	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude e Conselhos da Área	1.084.000,00	0,00	1.084.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.082.000,00	0,00	1.082.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	907.000,00	0,00	907.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	907.000,00	0,00	907.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	740.000,00	0,00	740.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	90.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	42.000,00	0,00	42.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	42.000,00	0,00	42.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.000,00	0,00	175.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	175.000,00	0,00	175.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	120.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	26.000,00	0,00	26.000,00
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
0501.1030100172030	Manutenção do Hospital Municipal Carlos Cerato e Unidades de Saúde	14.000,00	0,00	14.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
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

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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
0501.1030100172031	Realizar Campanhas de Conscientização	2.000,00	26.000,00	28.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	26.000,00	28.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	26.000,00	28.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	26.000,00	28.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	10.000,00	11.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	15.000,00	15.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0501.10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.862.000,00	300.000,00	2.162.000,00
0501.103020017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	1.862.000,00	300.000,00	2.162.000,00
0501.1030200172032	Consulta e Procedimentos nas Áreas Especializadas	201.000,00	0,00	201.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	201.000,00	0,00	201.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.000,00	0,00	201.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	201.000,00	0,00	201.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	200.000,00
33930000000000	APLIC. DIRETA DEC. OPERAÇÕES DE ORG. FUNDOS E ENTIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00
33933900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
0501.1030200172033	Manutenção das Atividades e dos Procedimentos Desenvolvidos no	1.661.000,00	300.000,00	1.961.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.658.000,00	300.000,00	1.958.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	961.000,00	0,00	961.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	961.000,00	0,00	961.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	150.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00	0,00	690.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00
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	697.000,00	300.000,00	997.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	697.000,00	300.000,00	997.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	20.000,00	250.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	380.000,00	280.000,00	660.000,00
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	41.800,00	43.000,00	84.800,00
0501.103050017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	41.800,00	43.000,00	84.800,00
0501.1030500172034	Ações de Vigilância Sanitária e Epidemiologica	41.800,00	43.000,00	84.800,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	40.800,00	38.000,00	78.800,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00	25.000,00	41.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	25.000,00	41.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	25.000,00	30.000,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.000,00	0,00	4.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.800,00	13.000,00	37.800,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	24.800,00	13.000,00	37.800,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	7.000,00	22.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	5.000,00	6.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.800,00	0,00	7.800,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	5.000,00	6.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	5.000,00	6.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	5.000,00	6.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	5.000,00	6.000,00
0502	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	360.500,00	83.000,00	443.500,00
0502.08	Assistência Social	360.500,00	83.000,00	443.500,00
0502.08241	Assistência ao Idoso	53.000,00	11.000,00	64.000,00
0502.082410012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	53.000,00	11.000,00	64.000,00
0502.0824100122035	Atendimento aos Idosos e Grupos de Terceira Idade	53.000,00	11.000,00	64.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	52.000,00	10.000,00	62.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00	10.000,00	62.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	52.000,00	10.000,00	62.000,00
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	2.000,00	52.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0502.08243	Assistência a Criança e ao Adolescente	4.000,00	0,00	4.000,00
0502.082430012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	4.000,00	0,00	4.000,00
0502.0824300122036	Atendimento a Criança e ao Adolescente por meio do Fundo Municipal da	4.000,00	0,00	4.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
0502.08244	Assistencia Comunitária	303.500,00	72.000,00	375.500,00
0502.082440012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	303.500,00	72.000,00	375.500,00
0502.0824400121005	Construção do Centro de Referência de Assistência Social	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
0502.0824400122037	Assistencia a Pessoas Carentes e Benefícios Eventuais	20.000,00	0,00	20.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	7.000,00	0,00	7.000,00
0502.0824400122038	Manutenção das Atividades da Assistência Social	281.500,00	72.000,00	353.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	281.000,00	66.000,00	347.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.000,00	25.000,00	241.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	216.000,00	25.000,00	241.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00	25.000,00	210.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	25.000,00	0,00	25.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	25.000,00	0,00	25.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	41.000,00	106.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	65.000,00	41.000,00	106.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	9.000,00	10.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	22.500,00	25.500,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00	1.000,00	17.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	7.500,00	37.500,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.000,00	0,00	13.000,00
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	125.500,00	0,00	125.500,00
0503.08	Assistência Social	125.500,00	0,00	125.500,00
0503.08243	Assistência a Criança e ao Adolescente	125.500,00	0,00	125.500,00
0503.082430012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	125.500,00	0,00	125.500,00
0503.0824300122039	Manutenção do Conselho Tutelar, Conselho da Criança e Adolescente	125.500,00	0,00	125.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	125.500,00	0,00	125.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.000,00	0,00	96.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	96.000,00	0,00	96.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.000,00	0,00	15.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00	0,00	1.500,00
06	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.796.000,00	50.000,00	1.846.000,00
0601	SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.754.000,00	50.000,00	1.804.000,00
0601.17	Saneamento	201.000,00	0,00	201.000,00
0601.17511	Saneamento Básico Rural	201.000,00	0,00	201.000,00
0601.175110009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	201.000,00	0,00	201.000,00
0601.1751100092040	Abastecimento de Agua	201.000,00	0,00	201.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	195.000,00	0,00	195.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.000,00	0,00	195.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	195.000,00	0,00	195.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00	0,00	160.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
0601.20	Agricultura	1.547.000,00	50.000,00	1.597.000,00
0601.20606	Extensão Rural	1.531.000,00	50.000,00	1.581.000,00
0601.206060002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	806.000,00	0,00	806.000,00
0601.2060600022041	Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente	806.000,00	0,00	806.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	804.000,00	0,00	804.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	752.000,00	0,00	752.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	752.000,00	0,00	752.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	0,00	650.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	55.000,00	0,00	55.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	55.000,00	0,00	55.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00	0,00	52.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	52.000,00	0,00	52.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
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	725.000,00	50.000,00	775.000,00
0601.2060600091006	Incentivo a Agroindustrias	12.000,00	0,00	12.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	5.000,00	0,00	5.000,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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
0601.2060600092022	Manutenção e Ampliação da Patrulha Agrícola e Incentivo à Agricultura	557.000,00	50.000,00	607.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	552.000,00	0,00	552.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	552.000,00	0,00	552.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	552.000,00	0,00	552.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	350.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	200.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	50.000,00	55.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	50.000,00	55.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	50.000,00	55.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	50.000,00	55.000,00
0601.2060600092042	Incentivo a Produção de Animais e Manutenção do Abatedouro	103.000,00	0,00	103.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	101.000,00	0,00	101.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00	0,00	101.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	101.000,00	0,00	101.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	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
0601.2060600092043	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
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

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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	42.000,00	0,00	42.000,00
0602.17	Saneamento	1.000,00	0,00	1.000,00
0602.17512	Saneamento Básico Urbano	1.000,00	0,00	1.000,00
0602.175120010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
0602.1751200101007	Implantação do Plano de Saneamento Ambiental	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
0602.18	Gestão Ambiental	41.000,00	0,00	41.000,00
0602.18541	Preservação e Conservação Ambiental	41.000,00	0,00	41.000,00
0602.185410010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	41.000,00	0,00	41.000,00
0602.1854100101008	Canalização de Esgoto Cloacal, Fluvial e Canalização de Arroios	6.000,00	0,00	6.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	4.000,00
0602.1854100102047	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	21.000,00	0,00	21.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
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	4.805.150,00	383.950,00	5.189.100,00
0701	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	4.390.150,00	383.950,00	4.774.100,00
0701.12	Educação	4.051.150,00	383.950,00	4.435.100,00
0701.12361	Ensino Fundamental	1.971.000,00	292.550,00	2.263.550,00
0701.123610004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
0701.1236100041009	Adquirir Veiculos para Secretaria da Educação	5.000,00	0,00	5.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
0701.123610013	EDUCAÇÃO BASICA	1.966.000,00	292.550,00	2.258.550,00
0701.1236100131010	Conclusão de uma Escola de Ensino Fundamental e Ginásio de Esportes	4.000,00	0,00	4.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
0701.1236100131011	Manutenção da Merenda Ensino Fundamental	40.000,00	21.000,00	61.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	21.000,00	61.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	21.000,00	61.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	21.000,00	61.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	21.000,00	61.000,00
0701.1236100132049	Manutenção do Ensino Fundamental	1.866.000,00	4.550,00	1.870.550,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.855.000,00	2.550,00	1.857.550,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00	0,00	105.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
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	135.000,00	0,00	135.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	135.000,00	0,00	135.000,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.000,00	2.550,00	362.550,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	110.000,00	0,00	110.000,00
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	110.000,00	0,00	110.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	250.000,00	2.550,00	252.550,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	2.550,00	35.550,00
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	130.000,00	0,00	130.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	77.000,00	0,00	77.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	2.000,00	13.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	11.000,00	2.000,00	13.000,00
44300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	2.000,00	12.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	2.000,00	12.000,00
0701.1236100132050	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
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	7.000,00
0701.1236100132051	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	41.000,00	267.000,00	308.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	266.000,00	306.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	266.000,00	306.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	266.000,00	306.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	98.000,00	108.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	168.000,00	198.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
0701.1236100132053	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

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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	458.650,00	0,00	458.650,00
0701.123640014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	458.650,00	0,00	458.650,00
0701.1236400142054	Apoio ao Ensino Superior	458.650,00	0,00	458.650,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	418.650,00	0,00	418.650,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	418.650,00	0,00	418.650,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	418.650,00	0,00	418.650,00
33901800000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	413.650,00	0,00	413.650,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
45000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	40.000,00	0,00	40.000,00
45900000000000	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00
45906600000000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00
0701.12365	Educação Infantil	1.620.500,00	91.400,00	1.711.900,00
0701.123650013	EDUCAÇÃO BASICA	1.620.500,00	91.400,00	1.711.900,00
0701.1236500131012	Implantação de uma Creche	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
0701.1236500132055	Manutenção do Ensino Infantil - Creche	491.000,00	0,00	491.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	488.000,00	0,00	488.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	435.000,00	0,00	435.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	435.000,00	0,00	435.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219.000,00	0,00	219.000,00
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	53.000,00	0,00	53.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	53.000,00	0,00	53.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00	0,00	20.500,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.000,00	0,00	3.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00	0,00	12.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	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

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
0701.1236500132056	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola	1.074.500,00	5.100,00	1.079.600,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.069.500,00	5.100,00	1.074.600,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	896.000,00	0,00	896.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	896.000,00	0,00	896.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	136.000,00	0,00	136.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	685.000,00	0,00	685.000,00
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	72.000,00	0,00	72.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	72.000,00	0,00	72.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.500,00	5.100,00	178.600,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	173.500,00	5.100,00	178.600,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00	4.500,00	30.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	0,00	4.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	45.000,00	600,00	45.600,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.000,00	0,00	3.000,00
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	93.000,00	0,00	93.000,00
33909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
44905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
0701.1236500132057	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Infantil	6.000,00	67.000,00	73.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	67.000,00	73.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	67.000,00	73.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	67.000,00	73.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	27.000,00	30.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00	40.000,00	43.000,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
0701.13	Cultura	153.000,00	0,00	153.000,00
0701.13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	22.000,00	0,00	22.000,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0701.133910016	APOIO A CULTURA	22.000,00	0,00	22.000,00
0701.1339100162061	Manutenção da Biblioteca Publica Municipal	22.000,00	0,00	22.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
0701.13392	Difusão Cultural	131.000,00	0,00	131.000,00
0701.133920016	APOIO A CULTURA	131.000,00	0,00	131.000,00
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
0701.1339200162063	Promoção de Eventos de Expressão Cultural	43.000,00	0,00	43.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	43.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	43.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	8.000,00	0,00	8.000,00
33504100000000	CONTRIBUICOES	8.000,00	0,00	8.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00
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	27.000,00	0,00	27.000,00
0701.27	Desporto e Lazer	186.000,00	0,00	186.000,00
0701.27812	Desporto Comunitário	186.000,00	0,00	186.000,00
0701.278120015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	186.000,00	0,00	186.000,00
0701.2781200151013	Construção de Pista Atlética no Módulo Esportivo	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
0701.2781200151014	Modernização de Quadras Poliesportivas em Comunidades do Interior	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
0701.2781200151015	Implantação de Academias Esportivas	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

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
0701.2781200152064	Manutenção do Ginásio Municipal	31.000,00	0,00	31.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
0701.2781200152065	Apoio ao Esporte Amador	150.000,00	0,00	150.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	144.000,00	0,00	144.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.000,00	0,00	92.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	92.000,00	0,00	92.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00	0,00	52.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	52.000,00	0,00	52.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
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
0703	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	415.000,00	0,00	415.000,00
0703.12	Educação	415.000,00	0,00	415.000,00
0703.12361	Ensino Fundamental	415.000,00	0,00	415.000,00
0703.123610002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	415.000,00	0,00	415.000,00
0703.1236100022067	Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Lazer	415.000,00	0,00	415.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	411.000,00	0,00	411.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281.000,00	0,00	281.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	281.000,00	0,00	281.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	240.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	16.000,00	0,00	16.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	16.000,00	0,00	16.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	130.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00

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	60.000,00	0,00	60.000,00
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	607.000,00	0,00	607.000,00
0801	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	607.000,00	0,00	607.000,00
0801.04	Administração	201.000,00	0,00	201.000,00
0801.04122	Administração Geral	201.000,00	0,00	201.000,00
0801.041220002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	201.000,00	0,00	201.000,00
0801.0412200022068	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo	201.000,00	0,00	201.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	199.000,00	0,00	199.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.000,00	0,00	166.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	166.000,00	0,00	166.000,00
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
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
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
0801.06	Segurança Pública	5.000,00	0,00	5.000,00
0801.06181	Policimento	5.000,00	0,00	5.000,00
0801.061810007	SEGURANÇA PUBLICA	5.000,00	0,00	5.000,00
0801.0618100071016	Construção de Sede da Brigada Militar	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
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	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
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
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	60.000,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
44000000000000	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00
44500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	60.000,00	0,00	60.000,00
44504200000000	AUXILIOS	60.000,00	0,00	60.000,00
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
0801.113340062070	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	90.000,00	0,00	90.000,00
0801.16482	Habitação Urbana	90.000,00	0,00	90.000,00
0801.164820012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	90.000,00	0,00	90.000,00
0801.1648200121017	Construção e Reforma de Habitações Populares	90.000,00	0,00	90.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	85.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	85.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	70.000,00	0,00	70.000,00
33604100000000	Contribuições	70.000,00	0,00	70.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	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	4.000,00	0,00	4.000,00
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	41.000,00	0,00	41.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	0,00	41.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	20.000,00	0,00	20.000,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	20.000,00	0,00	20.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	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	20.000,00	0,00	20.000,00
44906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
0801.23	Comércio e Serviços	138.000,00	0,00	138.000,00
0801.23691	Promoção Comercial	109.000,00	0,00	109.000,00
0801.236910008	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	109.000,00	0,00	109.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
0801.2369100082074	Manutenção do Programa Bolão Vilamariense e Nota Fiscal Gaúcha	17.000,00	0,00	17.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	13.000,00	0,00	13.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
0801.23695	Turismo	29.000,00	0,00	29.000,00
0801.236950005	PROMOÇÃO DO TURISMO	29.000,00	0,00	29.000,00
0801.2369500052075	Manutenção e Conservação do Turismo e dos Pontos Turísticos	23.000,00	0,00	23.000,00
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	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	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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
0801.26	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
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

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
98	FAPS	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00
9801	FAPS	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00
9801.09	Previdência Social	0,00	2.016.000,00	2.016.000,00
9801.09272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.016.000,00	2.016.000,00
9801.092720020	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.016.000,00	2.016.000,00
9801.0927200200005	Previdencia dos Servidores Municipais e Manutenção Administrativa do	0,00	2.016.000,00	2.016.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.014.000,00	2.014.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00
31900100000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
31900300000000	PENSOES	0,00	300.000,00	300.000,00
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	20.000,00	20.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	154.000,00	154.000,00
33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	100.000,00	100.000,00
33200100000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	100.000,00	100.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	54.000,00	54.000,00
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
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	2.234.000,00	2.234.000,00
9801.99999	Reserva de Contingência	0,00	2.234.000,00	2.234.000,00
9801.999990000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.234.000,00	2.234.000,00
9801.9999900000006	Reserva de Contingência do RPPS	0,00	2.234.000,00	2.234.000,00
90000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	2.234.000,00	2.234.000,00
99000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	2.234.000,00	2.234.000,00
99990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	2.234.000,00	2.234.000,00
99999000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	2.234.000,00	2.234.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	0,00	400.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	0,00	400.000,00
9999.99	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00
9999.99999	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00
9999.999990000	ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	0,00	400.000,00
9999.9999900000007	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00
90000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00	0,00	400.000,00
99000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00	0,00	400.000,00
99990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00	0,00	400.000,00
99999000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00	0,00	400.000,00
Total		19.908.600,00	5.998.550,00	25.907.150,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10000000000000	RECEITAS CORRENTES	23.581.300,00	4.478.550,00	28.059.850,00
11000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.492.700,00	0,00	1.492.700,00
11100000000000	IMPOSTOS	1.308.700,00	0,00	1.308.700,00
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	366.200,00	0,00	366.200,00
11130300000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	366.200,00	0,00	366.200,00
11130310000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO			0,00
11130311000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	335.200,00	0,00	335.200,00
11130311010000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL -	280.000,00	0,00	280.000,00
11130311010100	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	168.000,00	0,00	168.000,00
11130311010200	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	70.000,00	0,00	70.000,00
11130311010300	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	42.000,00	0,00	42.000,00
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 -	45.000,00	0,00	45.000,00
11130311030100	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo	27.000,00	0,00	27.000,00
11130311030200	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo	11.250,00	0,00	11.250,00
11130311030300	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo	6.750,00	0,00	6.750,00
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	942.500,00	0,00	942.500,00
11180100000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	581.500,00	0,00	581.500,00
11180110000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			0,00
11180111000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	345.000,00	0,00	345.000,00
11180111010000	IPTU - Principal - PRÓPRIO	207.000,00	0,00	207.000,00
11180111020000	IPTU - Principal - MDE	86.250,00	0,00	86.250,00
11180111030000	IPTU - Principal - ASPS	51.750,00	0,00	51.750,00
11180112000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
11180112010000	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	600,00	0,00	600,00
11180112020000	IPTU - Multas e Juros - MDE	250,00	0,00	250,00
11180112030000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	150,00	0,00	150,00
11180113000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	32.000,00	0,00	32.000,00
11180113010000	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	19.200,00	0,00	19.200,00
11180113020000	IPTU - Dívida Ativa - MDE	8.000,00	0,00	8.000,00
11180113030000	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	4.800,00	0,00	4.800,00
11180114000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	3.500,00	0,00	3.500,00
11180114010000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	2.100,00	0,00	2.100,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
11180114020000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	875,00	0,00	875,00
11180114030000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	525,00	0,00	525,00
11180140000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E			0,00
11180141000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E	200.000,00	0,00	200.000,00
11180141010000	ITBI - Principal - PRÓPRIO	120.000,00	0,00	120.000,00
11180141020000	ITBI - Principal - MDE	50.000,00	0,00	50.000,00
11180141030000	ITBI - Principal - ASPS	30.000,00	0,00	30.000,00
11180200000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	361.000,00	0,00	361.000,00
11180230000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			0,00
11180231000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	350.000,00	0,00	350.000,00
11180231010000	ISS - Principal - PRÓPRIO	210.000,00	0,00	210.000,00
11180231020000	ISS - Principal - MDE	87.500,00	0,00	87.500,00
11180231030000	ISS - Principal - ASPS	52.500,00	0,00	52.500,00
11180232000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E	4.500,00	0,00	4.500,00
11180232010000	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	2.700,00	0,00	2.700,00
11180232020000	ISS - Multas e Juros - MDE	1.125,00	0,00	1.125,00
11180232030000	ISS - Multas e Juros - ASPS	675,00	0,00	675,00
11180233000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	5.500,00	0,00	5.500,00
11180233010000	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	3.300,00	0,00	3.300,00
11180233020000	ISS - Dívida Ativa - MDE	1.375,00	0,00	1.375,00
11180233030000	ISS - Dívida Ativa - ASPS	825,00	0,00	825,00
11180234000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00
11180234010000	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	600,00	0,00	600,00
11180234020000	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	250,00	0,00	250,00
11180234030000	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	150,00	0,00	150,00
11200000000000	TAXAS	173.000,00	0,00	173.000,00
11280000000000	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	173.000,00	0,00	173.000,00
11280100000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	114.200,00	0,00	114.200,00
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	3.500,00	0,00	3.500,00
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	69.800,00	0,00	69.800,00
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	100,00	0,00	100,00
11280191030000	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Principal	7.500,00	0,00	7.500,00
11280191040000	Taxa de Vistoria e Habite-se - Principal	14.000,00	0,00	14.000,00
11280191070000	Taxas de Serviços Cadastrais - Principal	100,00	0,00	100,00
11280191080000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	8.000,00	0,00	8.000,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
11280191990000	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	100,00	0,00	100,00
11280192000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de	1.450,00	0,00	1.450,00
11280192010000	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial -	500,00	0,00	500,00
11280192020000	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	100,00
11280192030000	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Multas e Juros de	200,00	0,00	200,00
11280192040000	Taxa de Vistoria e Habite-se - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	100,00
11280192070000	Taxas de Serviços Cadastrais - Multas e Juros de Mora	200,00	0,00	200,00
11280192080000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	200,00	0,00	200,00
11280192990000	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de	150,00	0,00	150,00
11280193000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	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	700,00	0,00	700,00
11280193040000	Taxa de Vistoria e Habite-se - Dívida Ativa	200,00	0,00	200,00
11280193070000	Taxas de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	200,00	0,00	200,00
11280193080000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	2.700,00	0,00	2.700,00
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	4.250,00	0,00	4.250,00
11280194010000	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial -	3.500,00	0,00	3.500,00
11280194020000	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora da	100,00	0,00	100,00
11280194030000	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Multas e Juros de	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	250,00	0,00	250,00
11280194990000	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de	100,00	0,00	100,00
11280200000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.800,00	0,00	58.800,00
11280290000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS			0,00
11280290990000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00
11280291000000	Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal	52.700,00	0,00	52.700,00
11280291020000	Taxa de Limpeza Pública - Principal	45.700,00	0,00	45.700,00
11280291030000	Taxa de Emissão de Certidões - Principal	7.000,00	0,00	7.000,00
11280292000000	Taxa Pela Prestação de Serviços - Outros - Multas e Juros de Mora	300,00	0,00	300,00
11280292020000	Taxa de Limpeza Pública - 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
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	5.100,00	0,00	5.100,00
11280293020000	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	4.000,00	0,00	4.000,00
11280293030000	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
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	700,00	0,00	700,00
11280294020000	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	500,00	0,00	500,00
11280294030000	Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	100,00	0,00	100,00
11280294990000	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	100,00
11300000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	11.000,00	0,00	11.000,00
11380000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	11.000,00	0,00	11.000,00
11380400000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	11.000,00	0,00	11.000,00
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
11380413000000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -	500,00	0,00	500,00
11380414000000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -	500,00	0,00	500,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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	37.000,00	2.020.550,00	2.057.550,00
13100000000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	14.000,00	0,00	14.000,00
13100100000000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE	9.500,00	0,00	9.500,00
13100110000000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			0,00
13100111000000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	4.000,00	0,00	4.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
13100200000000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO	4.500,00	0,00	4.500,00
13100210000000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO			0,00
13100211000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de	4.200,00	0,00	4.200,00
13100212000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de	100,00	0,00	100,00
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	23.000,00	2.020.550,00	2.043.550,00
13210000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	23.000,00	2.020.550,00	2.043.550,00
13210010000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			0,00
13210011000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	23.000,00	20.550,00	43.550,00
13210011010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS -	3.000,00	20.550,00	23.550,00
13210011010200	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	2.000,00	0,00	2.000,00
13210011010300	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo	0,00	13.300,00	13.300,00
13210011010301	Rec. Remuneração Dep. Bancário - Vigilância em Saúde	0,00	500,00	500,00
13210011010302	Rec. Remuneração Dep. Bancário - Vigilância Sanitária	0,00	500,00	500,00
13210011010305	Rec. Remuneração Dep. Bancária - PAB-Fixo	0,00	8.000,00	8.000,00
13210011010307	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Farmacia Básica Federal	0,00	500,00	500,00
13210011010314	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Farmacia Estadual	0,00	500,00	500,00
13210011010319	Rec. Remuneração Dep. Bancário - Incentivo Atenção Básica Estadual	0,00	3.000,00	3.000,00
13210011010322	Rec. Remuneração Dep. Bancário - SIA/SUS	0,00	300,00	300,00
13210011010400	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	500,00	0,00	500,00
13210011010500	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações	500,00	0,00	500,00
13210011010600	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	0,00	500,00	500,00
13210011010700	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo	0,00	3.200,00	3.200,00
13210011010702	Remuneração Dep. Bancários - IGD-SUAS	0,00	500,00	500,00
13210011010703	Remuneração Dep. Bancários - PAIF	0,00	1.000,00	1.000,00
13210011010708	Remuneração Dep. Bancários - PBF	0,00	1.000,00	1.000,00
13210011010710	Remuneração Dep. Bancários - SCFV	0,00	500,00	500,00
13210011010711	Remuneração Dep. Bancários - BPC na Escola	0,00	100,00	100,00
13210011010712	Remuneração Dep. Bancários - B B Aprimora REDE	0,00	100,00	100,00
13210011010800	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo	0,00	3.450,00	3.450,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13210011010801	Remuneração Dep. Bancários - Transporte Escolar Estadual	0,00	500,00	500,00
13210011010802	Remuneração Dep. Bancários - Salário Educação Federal	0,00	2.000,00	2.000,00
13210011010803	Remuneração Dep. Bancários - PNATE Federal	0,00	500,00	500,00
13210011010804	Remuneração Dep. Bancários - PNAE	0,00	300,00	300,00
13210011010805	Remuneração Dep. Bancários - PDDE	0,00	50,00	50,00
13210011010806	Remuneração Dep. Bancários - Brasil Carinhoso	0,00	100,00	100,00
13210011019900	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	0,00	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	2.000.000,00	2.000.000,00
13280000000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE			0,00
16000000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	511.000,00	0,00	511.000,00
16100000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	510.700,00	0,00	510.700,00
16100100000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	500.700,00	0,00	500.700,00
16100110000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			0,00
16100110010000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ÁGUA			0,00
16100110030000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			0,00
16100110040000	SERVIÇO RECREATIVOS E CULTURAIS			0,00
16100110050000	SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO			0,00
16100110990000	OUTROS SERVIÇOS			0,00
16100111000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	431.200,00	0,00	431.200,00
16100111010000	Serviços de Captação e Distribuição Água- Principal	430.000,00	0,00	430.000,00
16100111030000	Serviço de Comunicação - Principal	100,00	0,00	100,00
16100111040000	Serviço Recreativos e Culturais - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
16100111050000	Serviço de Ligação de Agua e Esgoto - Principal	100,00	0,00	100,00
16100112000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	7.300,00	0,00	7.300,00
16100112010000	Serviços de Captação e Distribuição de Água - Multa e Juros	7.000,00	0,00	7.000,00
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	56.200,00	0,00	56.200,00
16100113010000	Serviços de Captação e Distribuição de Água - Dívida Ativa	50.000,00	0,00	50.000,00
16100113030000	Serviço de Comunicação - Dívida Ativa	4.000,00	0,00	4.000,00
16100113040000	Serviço Recreativos e Culturais - Dívida Ativa	2.000,00	0,00	2.000,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
16100114010000	Serviços de Captação e Distribuição de Água - Dívida Ativa - Multas e	5.000,00	0,00	5.000,00
16100114030000	Serviço de Comunicação - Dívida Ativa - Multas e Juros	300,00	0,00	300,00
16100114040000	Serviço Recreativos e Culturais - Dívida Ativa - Multas e Juros	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
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	300,00	0,00	300,00
16200200000000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	300,00	0,00	300,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
16200210000000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			0,00
16200211000000	Serviços de Transporte - Principal	100,00	0,00	100,00
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	21.394.000,00	1.608.000,00	23.002.000,00
17100000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.979.000,00	965.000,00	10.944.000,00
17180000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	9.979.000,00	965.000,00	10.944.000,00
17180100000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.740.500,00	0,00	9.740.500,00
17180120000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -			0,00
17180121000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
17180121010000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
17180121020000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	450.000,00	0,00	450.000,00
17180121030000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
17180121040000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
17180130000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1%			0,00
17180131000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1%	380.000,00	0,00	380.000,00
17180131010000	Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal -	228.000,00	0,00	228.000,00
17180131020000	Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal -	95.000,00	0,00	95.000,00
17180131030000	Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal -	57.000,00	0,00	57.000,00
17180140000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%			0,00
17180141000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	350.000,00	0,00	350.000,00
17180141010000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal -	210.000,00	0,00	210.000,00
17180141020000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	87.500,00	0,00	87.500,00
17180141030000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal -	52.500,00	0,00	52.500,00
17180150000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL			0,00
17180151000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	10.500,00	0,00	10.500,00
17180151010000	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	6.300,00	0,00	6.300,00
17180151020000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	525,00	0,00	525,00
17180151030000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	1.575,00	0,00	1.575,00
17180151040000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	2.100,00	0,00	2.100,00
17180200000000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	128.500,00	0,00	128.500,00
17180220000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS			0,00
17180221000000	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	8.500,00	0,00	8.500,00
17180260000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP			0,00
17180261000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	120.000,00	0,00	120.000,00
17180300000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	557.000,00	557.000,00
17180310000000	TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA			0,00
17180311000000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	0,00	390.000,00	390.000,00
17180311070000	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	0,00	125.000,00	125.000,00
17180311080000	Estratégia Saúde da Família - ESF	0,00	65.000,00	65.000,00
17180311090000	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	165.000,00	165.000,00
17180311100000	Programa Saúde Bucal	0,00	35.000,00	35.000,00
17180320000000	TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E			0,00
17180321000000	TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E	0,00	100.000,00	100.000,00
17180321020000	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	50.000,00	50.000,00
17180321040000	Atenção de Média Complexidade Hospitalar - Rec. SUS	0,00	50.000,00	50.000,00
17180330000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			0,00
17180331000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -	0,00	42.000,00	42.000,00
17180331010000	Piso Basico Fixo Vigilância em Saúde - Promoção da Saúde - PFVS	0,00	30.000,00	30.000,00
17180331070000	Piso Fixo Vigilância Sanitária	0,00	12.000,00	12.000,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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	230.500,00	230.500,00
17180510000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			0,00
17180511000000	Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	140.000,00	140.000,00
17180520000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO			0,00
17180521000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto	0,00	500,00	500,00
17180530000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO			0,00
17180531000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	0,00	40.000,00	40.000,00
17180540000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO			0,00
17180541000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	0,00	45.000,00	45.000,00
17180590000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO			0,00
17180591000000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento	0,00	5.000,00	5.000,00
17180591010000	Programa Brasil Carinhoso	0,00	5.000,00	5.000,00
17180600000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº	60.000,00	0,00	60.000,00
17180610000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº			0,00
17180611000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº	60.000,00	0,00	60.000,00
17180611010000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	36.000,00	0,00	36.000,00
17180611020000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
17180611030000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	9.000,00	0,00	9.000,00
17180611040000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	12.000,00	0,00	12.000,00
17181200000000	TRANSFÊRENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	177.500,00	177.500,00
17181210000000	TRANSFÊRENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE			0,00
17181211000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0,00	177.500,00	177.500,00
17181211010000	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	177.500,00	177.500,00
17181211010100	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	151.500,00	151.500,00
17181211010102	Piso Básico Varável - SCFV	0,00	70.000,00	70.000,00
17181211010103	BPC na Escola	0,00	1.000,00	1.000,00
17181211010104	Programa FMASAP REDE	0,00	500,00	500,00
17181211010107	Programa Proteção e Assistencia Integral a Família - PAIF	0,00	80.000,00	80.000,00
17181211010200	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	10.000,00	10.000,00
17181211010201	Componente IGD - SUAS	0,00	10.000,00	10.000,00
17181211010300	BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO	0,00	16.000,00	16.000,00
17181211010301	Componente IGD - BF	0,00	16.000,00	16.000,00
17189900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	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 Nº 193/04	50.000,00	0,00	50.000,00
17200000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	9.615.000,00	643.000,00	10.258.000,00
17280000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	9.615.000,00	643.000,00	10.258.000,00
17280100000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.615.000,00	22.000,00	9.637.000,00
17280110000000	COTA-PARTE DO ICMS			0,00
17280111000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00
17280111010000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	5.160.000,00	0,00	5.160.000,00
17280111020000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	430.000,00	0,00	430.000,00
17280111030000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
17280111040000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
17280120000000	COTA-PARTE DO IPVA			0,00
17280121000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	880.000,00	0,00	880.000,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17280121010000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	528.000,00	0,00	528.000,00
17280121020000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	44.000,00	0,00	44.000,00
17280121030000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	132.000,00	0,00	132.000,00
17280121040000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	176.000,00	0,00	176.000,00
17280130000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			0,00
17280131000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	135.000,00	0,00	135.000,00
17280131010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	81.000,00	0,00	81.000,00
17280131020000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	6.750,00	0,00	6.750,00
17280131030000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	20.250,00	0,00	20.250,00
17280131040000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	27.000,00	0,00	27.000,00
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	471.000,00	471.000,00
17280310000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS			0,00
17280311000000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	0,00	471.000,00	471.000,00
17280311010000	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	131.000,00	131.000,00
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	30.000,00	30.000,00
17280311010400	Programa PACS - Agente de Saúde	0,00	10.000,00	10.000,00
17280311010500	Programa Saude Bucal - Estado	0,00	10.000,00	10.000,00
17280311010600	Programa Rede Cegonha	0,00	1.000,00	1.000,00
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 Melitus	0,00	10.000,00	10.000,00
17281000000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	150.000,00	150.000,00
17281020000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A			0,00
17281021000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A	0,00	150.000,00	150.000,00
17281021010000	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	0,00	150.000,00	150.000,00
17500000000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
17580000000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS -	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
17580100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
17580110000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E			0,00
17580111000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
17580111010000	Transferências do FUNDEB	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
19000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.600,00	200.000,00	236.600,00
19100000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
19100100000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.000,00	0,00	1.000,00
19100110000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA			0,00
19100114000000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e	1.000,00	0,00	1.000,00
19200000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	35.600,00	0,00	35.600,00
19280000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para	35.600,00	0,00	35.600,00
19280100000000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	4.800,00	0,00	4.800,00
19280110000000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios			0,00
19280111000000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios -Principal	200,00	0,00	200,00
19280111990000	Outras Indenizações - Principal	200,00	0,00	200,00

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
19280113000000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios - Dívida Ativa	4.500,00	0,00	4.500,00
19280113990000	Outras Indenizações - Dívida Ativa	4.500,00	0,00	4.500,00
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	30.800,00	0,00	30.800,00
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
19280291000000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não	13.100,00	0,00	13.100,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
19280293000000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - NEA-	17.500,00	0,00	17.500,00
19280293010000	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	17.000,00	0,00	17.000,00
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	200.000,00	200.000,00
19900300000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	0,00	200.000,00	200.000,00
19900310000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS			0,00
19900311000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	0,00	200.000,00	200.000,00
20000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	91.000,00	120.000,00	211.000,00
22000000000000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	120.000,00	120.000,00
22100000000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	70.000,00	70.000,00
22130000000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	70.000,00	70.000,00
22130010000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			0,00
22130011000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	70.000,00	70.000,00
22130011020000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL -	0,00	70.000,00	70.000,00
22130011020100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS - Livres	0,00	70.000,00	70.000,00
22200000000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	50.000,00	50.000,00
22200010000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00
22200011000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00	50.000,00	50.000,00
22200011020000	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Exceto RPPS	0,00	50.000,00	50.000,00
23000000000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	91.000,00	0,00	91.000,00
23000400000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE			0,00
23000410000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE			0,00
23000600000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	91.000,00	0,00	91.000,00
23000610000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS			0,00
23000611000000	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	60.000,00	0,00	60.000,00
23000611030000	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Principal	60.000,00	0,00	60.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
23000613030000	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Dívida Ativa	30.000,00	0,00	30.000,00
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

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
72100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
72180000000000	CONTRIBUIÇÕES 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	(3.763.700,00)	0,00	(3.763.700,00)
91000000000000	(R) RECEITAS CORRENTES	(3.757.700,00)	0,00	(3.757.700,00)
91100000000000	(R) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	(16.400,00)	0,00	(16.400,00)
91110000000000	(R) IMPOSTOS	(14.000,00)	0,00	(14.000,00)
91118000000000	(R) IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	(14.000,00)	0,00	(14.000,00)
91118010000000	(R) IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS	(13.000,00)	0,00	(13.000,00)
91118011000000	(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			0,00
91118011100000	(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	(12.000,00)	0,00	(12.000,00)
91118011101000	(R) IPTU - Principal - Próprio	(12.000,00)	0,00	(12.000,00)
91118011300000	(R) IPTU - Divida Ativa	(1.000,00)	0,00	(1.000,00)
91118011301000	(R) IPTU - Divida Ativa - Proprios	(1.000,00)	0,00	(1.000,00)
91118020000000	(R) IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERC E SERV	(1.000,00)	0,00	(1.000,00)
91118023000000	(R) IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			0,00
91118023100000	(R) ISS PRINCIPAL	(800,00)	0,00	(800,00)
91118023101000	(R) ISS - Principal - Proprios	(800,00)	0,00	(800,00)
91118023300000	(R) ISS DIVIDA ATIVA	(200,00)	0,00	(200,00)
91118023301000	(R) ISS - Divida Ativa - Proprios	(200,00)	0,00	(200,00)
91120000000000	(R) TAXAS	(2.000,00)	0,00	(2.000,00)
91128000000000	(R) TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	(2.000,00)	0,00	(2.000,00)
91128010000000	(R) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	(1.600,00)	0,00	(1.600,00)
91128011000000	(R) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA			0,00
91128011100000	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	(200,00)	0,00	(200,00)
91128011300000	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divida Ativa	(200,00)	0,00	(200,00)
91128019000000	(R) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS			0,00
91128019001000	(R) TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE			0,00
91128019002000	(R) TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			0,00
91128019003000	(R) TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL			0,00
91128019004000	(R) TAXA DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS			0,00
91128019005000	(R) TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESPECIAL			0,00
91128019006000	(R) TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA			0,00
91128019007000	(R) TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS			0,00
91128019008000	(R) TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			0,00
91128019009000	(R) OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			0,00
91128019100000	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	(400,00)	0,00	(400,00)
91128019101000	(R) Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial	(200,00)	0,00	(200,00)
91128019108000	(R) Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	(200,00)	0,00	(200,00)
91128019300000	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	(800,00)	0,00	(800,00)
91128019301000	(R) Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial	(500,00)	0,00	(500,00)
91128019303000	(R) Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Dívida Ativa	(200,00)	0,00	(200,00)
91128019308000	(R) Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	(100,00)	0,00	(100,00)
91128020000000	(R) TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(400,00)	0,00	(400,00)
91128029000000	(R) TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS			0,00
91128029300000	(R) Taxas Pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	(400,00)	0,00	(400,00)

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
911280293020000	(R) Taxa de Limpeza Publica - Divida Ativa	(200,00)	0,00	(200,00)
911280293030000	(R) Taxa de Emissão de Certidões - Divida Ativa	(200,00)	0,00	(200,00)
911300000000000	(R) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	(400,00)	0,00	(400,00)
911380000000000	(R) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	(400,00)	0,00	(400,00)
911380400000000	(R) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	(400,00)	0,00	(400,00)
911380410000000	(R) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS			0,00
911380411000000	(R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	(200,00)	0,00	(200,00)
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	(2.000,00)	0,00	(2.000,00)
916100113030000	(R) Serviço de Comunicação - Dívida Ativa	(1.000,00)	0,00	(1.000,00)
916100113040000	(R) Serviços Recreativos e Culturais - Dívida Ativa	(500,00)	0,00	(500,00)
917000000000000	(R) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(3.737.100,00)	0,00	(3.737.100,00)
917100000000000	(R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	(1.814.100,00)	0,00	(1.814.100,00)
917180000000000	(R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	(1.814.100,00)	0,00	(1.814.100,00)
917180100000000	(R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	(1.802.100,00)	0,00	(1.802.100,00)
917180120000000	(R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -			0,00
917180121000000	(R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	(1.800.000,00)	0,00	(1.800.000,00)
917180121040000	(R) Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	(1.800.000,00)	0,00	(1.800.000,00)
917180150000000	(R) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE			0,00
917180151000000	(R) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	(2.100,00)	0,00	(2.100,00)
917180151040000	(R) Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	(2.100,00)	0,00	(2.100,00)
917180600000000	(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C.	(12.000,00)	0,00	(12.000,00)
917180610000000	(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C.			0,00
917180611000000	(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C.	(12.000,00)	0,00	(12.000,00)
917180611040000	(R) Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 -	(12.000,00)	0,00	(12.000,00)
917200000000000	(R) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	(1.923.000,00)	0,00	(1.923.000,00)
917280000000000	(R) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	(1.923.000,00)	0,00	(1.923.000,00)
917280100000000	(R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	(1.923.000,00)	0,00	(1.923.000,00)
917280110000000	(R) COTA-PARTE DO ICMS			0,00
917280111000000	(R) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	(1.720.000,00)	0,00	(1.720.000,00)
917280111040000	(R) Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	(1.720.000,00)	0,00	(1.720.000,00)
917280120000000	(R) COTA-PARTE DO IPVA			0,00
917280121000000	(R) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	(176.000,00)	0,00	(176.000,00)
917280121040000	(R) Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	(176.000,00)	0,00	(176.000,00)
917280130000000	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			0,00
917280131000000	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	(27.000,00)	0,00	(27.000,00)
917280131040000	(R) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	(27.000,00)	0,00	(27.000,00)
920000000000000	(R) RECEITA DE CAPITAL	(6.000,00)	0,00	(6.000,00)
923000000000000	(R) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	(6.000,00)	0,00	(6.000,00)
923000600000000	(R) AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	(6.000,00)	0,00	(6.000,00)
923000610000000	(R) AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS			0,00
923000611000000	(R) Amortizações de Empréstimos Contratuais - Principal	(5.000,00)	0,00	(5.000,00)

Orçamento Analítico

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
923000611030000	(R) Amortização de Crédito Educativo - Principal	(5.000,00)	0,00	(5.000,00)
923000613000000	(R) Amortizações de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa	(1.000,00)	0,00	(1.000,00)
923000613030000	(R) Amortização de Crédito Educativo - Dívida Ativa	(1.000,00)	0,00	(1.000,00)
Total		19.908.600,00	5.998.550,00	25.907.150,00

	Valores Orçados	Valor Computável
RECEITAS COMPUTÁVEIS À RAZÃO DE 25,00%		
RECEITAS MUNICIPAIS		
IPTU	333.000,00	83.250,00
IRRF	366.200,00	91.550,00
ITBI	200.000,00	50.000,00
ISS	349.200,00	87.300,00
MULTAS E JUROS	5.500,00	1.375,00
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA	4.500,00	1.125,00
DIVIDA ATIVA	36.300,00	9.075,00
Total	1.294.700,00	323.675,00
RECEITAS ESTADUAIS		
ICMS	8.600.000,00	2.150.000,00
IPI EXPORTACAO	135.000,00	33.750,00
IPVA	880.000,00	220.000,00
Total	9.615.000,00	2.403.750,00
RECEITAS FEDERAIS		
FPM	9.730.000,00	2.432.500,00
ITR	10.500,00	2.625,00
LC 87/96	60.000,00	15.000,00
Total	9.800.500,00	2.450.125,00
Total de Receitas a 25,00%	20.710.200,00	5.177.550,00
Total Geral de Receitas	20.710.200,00	5.177.550,00
Valores a serem aplicados	5.177.550,00	5.177.550,00
Valores Previstos de Despesa	3.926.500,00	3.926.500,00
Perdas com FUNDEB	1.937.100,00	1.937.100,00
Total	5.863.600,00	5.863.600,00
RECEITAS COMPUTÁVEIS À RAZÃO DE 100,00%		
Juros de Aplicações Financeiras	2.500,00	2.500,00
Total de Receitas a 100,00%	2.500,00	2.500,00
Valores ajustados da Despesa	5.861.100,00	5.861.100,00
Percentual Previsto de Despesa sobre a Receita	28,3005%	113,2022%
Diferença dos Valores de Despesa para o Percentual Mínimo	-683.550,00	-683.550,00

	Valores Orçados	Valor Computável
RECEITAS COMPUTÁVEIS À RAZÃO DE 15,00%		
RECEITAS MUNICIPAIS		
IPTU	333.000,00	49.950,00
IRRF	366.200,00	54.930,00
ITBI	200.000,00	30.000,00
ISS	349.200,00	52.380,00
JUROS E MULTAS	5.500,00	825,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	40.800,00	6.120,00
Total	1.294.700,00	194.205,00
RECEITAS ESTADUAIS		
ICMS	8.600.000,00	1.290.000,00
IPVA	880.000,00	132.000,00
IPI EXPORT	135.000,00	20.250,00
Total	9.615.000,00	1.442.250,00
RECEITAS FEDERAIS		
FPM	9.730.000,00	1.459.500,00
ITR	10.500,00	1.575,00
LC 87	60.000,00	9.000,00
Total	9.800.500,00	1.470.075,00
Total de Receitas a 15,00%	20.710.200,00	3.106.530,00
Total Geral de Receitas	20.710.200,00	3.106.530,00
Valores a serem aplicados	3.106.530,00	3.106.530,00
Valores Previstos de Despesa	4.229.800,00	4.229.800,00
RECEITAS COMPUTÁVEIS À RAZÃO DE 100,00%		
Juros de Aplicação Financeira	500,00	500,00
Total de Receitas a 100,00%	500,00	500,00
Valores ajustados da Despesa	4.229.300,00	4.229.300,00
Percentual Previsto de Despesa sobre a Receita	20,4213%	136,1423%
Diferença dos Valores de Despesa para o Percentual Mínimo	-1.122.770,00	-1.122.770,00

Orçamento - 2020

Demonstrativo da Compatibilização das Metas Físicas e Fiscais por Ação

Código	PROGRAMAS / INICIATIVAS	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
				PPA	LDO	LOA	PPA	LDO	LOA
UNIDADE GESTORA MUNICIPIO DE VILA MARIA									
0000	ENCARGOS ESPECIAIS						3.715.656,00	875.000,00	1.534.500,00
	16 Pagamento de Precatórios	Atividade Mantida	Unidade	Pagamento das	Pagamento das		63.696,96	15.000,00	30.000,00
	17 Amortização de Dívidas	Atividade Mantida	Unidade	Pagamento das	Pagamento das		1.061.616,00	250.000,00	841.000,00
	18 Contribuição ao Pasep	Atividade Mantida	Unidade	Pagamento do PASEP	Pagamento do PASEP		785.595,84	185.000,00	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	10.000,00	8.000,00
	111 Implantação de Orçamento Participativo	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção do	Manutenção do		63.696,96	15.000,00	5.000,00
0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO						2.314.322,88	572.250,00	572.250,00
	1 Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores	Atividade Mantida	Unidade	Atendimento ao	Atendimento ao		2.144.464,32	532.250,00	534.250,00
	2 Divulgação das Atividades da Camara Municipal	Atividade Mantida	Unidade	Divulgação	Divulgação		169.858,56	40.000,00	38.000,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO						22.621.975,38	5.886.200,00	5.523.400,00
	3 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção das	Manutenção das		2.208.161,28	520.000,00	598.000,00
	4 Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção das	Manutenção das		5.787.930,43	1.412.900,00	1.196.500,00
	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	100.000,00
	7 Manutenção dos Sistemas Informatizados	Atividade Mantida	Unidade	Manter os sistemas	Manter os sistemas		467.111,04	110.000,00	162.000,00
	8 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Viação	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção das	Manutenção das		7.690.134,01	2.320.000,00	1.723.500,00
	15 Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção das	Manutenção das		2.169.943,10	511.000,00	806.000,00
	21 Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Lazer	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção das	Manutenção das		1.940.634,05	457.000,00	415.000,00
	22 Realização de Concursos Públicos para Ingresso de Funcionários	Atividade Mantida	Unidade	Realizar concursos	Realizar concursos		63.696,96	15.000,00	10.000,00
	23 Defesa Civil	Atividade Mantida	Unidade	Atendimento conforme	Atendimento conforme		50.957,57	12.000,00	9.000,00
	24 Manutenção das Atividades do Controle Interno	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção do	Manutenção do		230.583,00	54.300,00	104.400,00
	55 Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção das	Manutenção das		454.371,65	107.000,00	201.000,00
	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	185.000,00	141.000,00
0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS						5.475.815,32	1.350.100,00	1.072.100,00
	9 Manutenção e Melhorias de Praças, Parques, Jardins e Santuários Turísticos	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção de	Manutenção de		169.858,56	40.000,00	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	302.100,00	220.100,00
	11 Manutenção dos Sistemas de Comunicação	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção dos	Manutenção dos		67.943,42	16.000,00	25.000,00
	12 Manutenção, Reforma e Ampliação Iluminação Pública	Pontos de Iluminação	Unidade	Manutenção da rede	Manutenção da rede		581.765,57	137.000,00	143.000,00
	13 Manutenção e Ampliação Cemitério Municipal e Capela Mortuária	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção do	Manutenção do		276.020,16	65.000,00	5.000,00
	14 Manutenção e Ampliação da Rede de Abastecimento de Água e Saneamento Urbano	Atividade Mantida	Unidade	Atendimento da	Atendimento da		785.595,84	185.000,00	196.000,00

Orçamento - 2020

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	600.000,00	451.000,00
	59 Implantação da Cidade Digital	Famílias Atendidas	Unidade	Implantação do	Implantação do		21.232,32	5.000,00	1.000,00
0004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO						212.323,20	50.000,00	10.000,00
	26 Adquirir Veiculos para Secretaria da Educação	Veículo Adquirido	Unidade	02	02		127.393,92	30.000,00	5.000,00
	27 Adquirir Veiculos para Secretaria da Saude	Veículo Adquirido	Unidade	02	02		84.929,28	20.000,00	5.000,00
0005	PROMOÇÃO DO TURISMO						360.949,44	135.000,00	32.000,00
	28 Manutenção e Conservação do Turismo e dos Pontos Turísticos	Atividade Mantida	Unidade	Incremento na			148.626,24	85.000,00	29.000,00
	2801 Manutenção e Conservação do Turismo e dos Pontos Turísticos				Incremento na	Incremento na		35.000,00	23.000,00
	2802 Construção e Manutenção do Centro de Eventos Municipal				Construir e manter um	Construir e manter um		50.000,00	6.000,00
	29 Pavimentação de Estradas Municipais	Pavimentações Asfáltica	Metro Quadrado	Aproximadamente 3	Aproximadamente 3		212.323,20	50.000,00	3.000,00
0006	GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA						106.161,60	75.000,00	66.000,00
	38 Programa de Incentivo a Geração de Empregos e Renda	Emprego Gerado	Unidade	30 empregos ao ano	30 empregos ao ano		106.161,60	25.000,00	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
0007	SEGURANÇA PUBLICA						658.201,92	155.000,00	42.000,00
	31 Monitorar a Cidade	Atividade Mantida	Unidade	Câmeras de	Câmeras de		63.696,96	15.000,00	2.000,00
	32 Manutenção da Jari	Atividade Mantida	Unidade	Manter a Jari	Manter a Jari		8.492,93	2.000,00	2.000,00
	35 Manutenção do CONSEPRO	Atividade Mantida	Unidade	Repasse ao	Repasse ao		161.365,63	38.000,00	33.000,00
	91 Construção de Sede da Brigada Militar	Metros Construídos	Metro Quadrado	80 mts	80 mts		424.646,40	100.000,00	5.000,00
0008	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL						297.252,48	70.000,00	109.000,00
	36 Promoção e Participação em Feiras e Exposições	Pessoas Atendidas	Unidade	100% da demanda	100% da demanda		191.090,88	45.000,00	90.000,00
	37 Incentivo ao Comercio Local	Atividade Mantida	Unidade	Incremento à atividade	Incremento à atividade		21.232,32	5.000,00	2.000,00
	51 Manutenção do Programa Bolão Vilamariense e Nota Fiscal Gaúcha	Programas Mantidos	Unidade	02 Programas	02 Programas		84.929,28	20.000,00	17.000,00
0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO						4.029.894,34	1.303.000,00	992.000,00
	40 Incentivo a Agroindustrias	Atividade Mantida	Unidade	Ampliação da	Ampliação da		80.682,82	19.000,00	12.000,00
	41 Incentivo a Produção de Animais e Manutenção do Abatedouro	Atividade Mantida	Unidade	Qualificar a produção	Qualificar a produção		505.329,22	119.000,00	103.000,00
	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	607.000,00
	46 Abastecimento de Agua	Famílias Atendidas	Unidade	100% demanda	100% demanda		636.969,60	150.000,00	201.000,00
	49 Manutenção da Rede de Telefonia e Internet para o meio Rural	Famílias Atendidas	Unidade	100% da Demanda	100% da Demanda		233.555,52	55.000,00	12.000,00
	50 Apoio ao Produtor Rural	Famílias Atendidas	Unidade	100% da demanda do	100% da demanda do		467.111,04	110.000,00	53.000,00
0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE						271.773,70	64.000,00	42.000,00
	42 Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção das	Manutenção das		46.711,10	11.000,00	21.000,00
	43 Canalização de Esgoto Cloacal, Fluvial e Canalização de Arroios	Metros Construídos	Metro Quadrado	Metragem necessária	Metragem necessária		38.218,18	9.000,00	6.000,00

Orçamento - 2020

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	39.000,00	14.000,00
	92 Implantação do Plano de Saneamento Ambiental	Metros Construídos	Metro Quadrado	Plano de Saneamento	Plano de Saneamento		21.232,32	5.000,00	1.000,00
0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO						3.590.385,31	1.050.500,00	786.000,00
	52 Eletrificação Rural	Eletrificação Ruaral Ampl/Cons	Unidade	100% da demanda de	100% da demanda de		84.929,28	20.000,00	6.000,00
	53 Manutenção, Conservação e Melhoria das Estradas Municipais	Estradas Principais	Km	420 km de estradas	420 km de estradas		1.297.294,75	420.500,00	151.000,00
	54 Manutenção e Conservação de Veículos, Maquinas Viárias e Equipamentos	Equipamento/Máq. Adquiridos	Unidade	Frota municipal em	Frota municipal em		2.165.696,64	600.000,00	626.000,00
	60 Construção do Galpão do Parque de Máquinas	Metros Construídos	Metro Quadrado	Aproximadamente	Aproximadamente		42.464,64	10.000,00	3.000,00
0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA						2.854.473,10	667.700,00	832.700,00
	57 Construção e Reforma de Habitações Populares	Famílias Atendidas	Unidade	100% da demanda	100% da demanda		169.858,56	40.000,00	90.000,00
	61 Assistência a Pessoas Carentes e Benefícios Eventuais	Pessoas Atendidas	Unidade	100% das	100% das		123.147,46	29.000,00	20.000,00
	62 Construção do Centro de Referência de Assistência Social	Metros Construídos	Metro Quadrado	200 m2	200 m2		8.492,93	2.000,00	2.000,00
	63 Atendimento aos Idosos e Grupos de Terceira Idade	Pessoas Atendidas	Unidade	100% das	100% das		288.759,55	68.000,00	64.000,00
	64 Auxílio e Subvenções a Entidades	Atividade Mantida	Unidade	Concessão de auxílios	Concessão de auxílios		212.323,20	50.000,00	65.000,00
	65 Manutenção do Conselho Tutelar, Conselho da Criança e Adolescente	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção do	Manutenção do		382.181,76	90.000,00	125.500,00
	66 Atendimento a Criança e ao Adolescente	Atividade Mantida	Unidade	100% da demanda do	100% da demanda do		305.745,41	71.500,00	4.000,00
	96 Manutenção das Atividades da Assistência Social	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção das	Manutenção das		934.222,08	220.000,00	353.500,00
	105 Manutenção de Programas Assistenciais	Famílias Atendidas	Unidade	100% da demanda	100% da demanda		429.742,15	97.200,00	108.700,00
0013	EDUCAÇÃO BASICA						13.962.161,31	3.792.950,00	3.970.450,00
	67 Implantação de uma Creche	Metros Construídos	Metro Quadrado	Aproximadamente 600	Aproximadamente 600		67.943,42	16.000,00	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	2.172.550,00	1.870.550,00
	70 Manutenção do Ensino Infantil	Alunos Ensino Infantil	Aluno	150 alunos			3.427.321,10	1.057.100,00	1.570.600,00
	7001 Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola				70 alunos	70 alunos		655.100,00	1.079.600,00
	7002 Manutenção do Ensino Infantil - Creche				75 alunos	75 alunos		402.000,00	491.000,00
	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	395.000,00	381.000,00
	7201 Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental				100% da demanda	100% da demanda		277.000,00	308.000,00
	7202 Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Infantil				100% da demanda	100% da demanda		118.000,00	73.000,00
	73 Manutenção dos Prédios não Escolares e Laboratório de Informatica	Prédios Mantidos	Metro Quadrado	Manutenção dos	Manutenção dos		50.957,57	12.000,00	5.000,00
	106 Manutenção do Conselho Municipal de Educação	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção do	Manutenção do		8.492,93	2.000,00	2.000,00
	107 Manutenção da Merenda Ensino Infantil	Alunos Ensino Infantil	Aluno	100% aunos			148.626,25	55.000,00	59.300,00
	10701 Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Pré-Escola				100% alunos	100% alunos		27.500,00	30.000,00
	10702 Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Creche				100% alunos	100% alunos		27.500,00	29.300,00

Orçamento - 2020

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	65.300,00	61.000,00
0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO						2.263.365,31	533.000,00	459.650,00
	74 Apoio ao Ensino Superior	Alunos Curso Superior	Unidade	100% da necessidade	100% da necessidade		2.123.232,00	500.000,00	458.650,00
	75 Apoio ao Ensino Técnico e Educação de Jovens e Adultos	Alunos Ensino Técnico	Unidade	100% da necessidade	100% da necessidade		140.133,31	33.000,00	1.000,00
0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO						853.539,26	201.000,00	194.000,00
	76 Manutenção do Ginásio Municipal	Prédios Mantidos	Metro Quadrado	Manutenção do	Manutenção do		152.872,70	36.000,00	31.000,00
	77 Construção de Pista Atlética no Módulo Esportivo	Metros Construídos	Metro Quadrado	1700 m2	1700 m2		8.492,93	2.000,00	2.000,00
	78 Apoio ao Esporte Amador	Atividade Mantida	Unidade	Apoiar o esporte do	Apoiar o esporte do		513.822,14	121.000,00	150.000,00
	93 Manutenção do Parque Municipal	Espaço Público Mantido	Unidade	Parque Municipal em	Parque Municipal em		127.393,92	30.000,00	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	Implantação de		42.464,64	10.000,00	1.000,00
0016	APOIO A CULTURA						339.717,12	80.000,00	153.000,00
	79 Incentivo as Ações Culturais	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção de ações	Manutenção de ações		127.393,92	30.000,00	88.000,00
	80 Promoção de Eventos de Expressão Cultural	Evento Atendido	Unidade	12 eventos	12 eventos		148.626,24	35.000,00	43.000,00
	81 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	Atividade Mantida	Unidade	01 biblioteca	01 biblioteca		63.696,96	15.000,00	22.000,00
0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA						18.206.289,74	4.796.450,00	5.266.100,00
	82 Atenção Básica na Saúde	Pessoas Atendidas	Unidade	100% das			6.583.717,78	1.838.300,00	1.885.300,00
	8201 Atenção Básica na Saúde				100% das	100% das		1.638.300,00	1.760.300,00
	8202 Fornecimento de Serviços, Medicamentos e Demais Auxílios por Ordem Judicial				100% das	100% das		200.000,00	125.000,00
	83 Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude e Conselhos da Área	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção das	Manutenção das		3.418.403,52	805.000,00	1.084.000,00
	85 Manutenção do Hospital Municipal Carlos Cerato e Unidades de Saúde	Prédios Mantidos	Metro Quadrado	03 Prédios Mantidos	03 Prédios Mantidos		552.040,32	130.000,00	14.000,00
	87 Ações de Vigilância Sanitária e Epidemiologica	Pessoas Atendidas	Unidade	100% das	100% das		324.854,49	76.500,00	84.800,00
	88 Realizar Campanhas de Conscientização	Atividade Mantida	Unidade	10 Campanhas	10 Campanhas		142.256,54	33.500,00	28.000,00
	89 Consulta e Procedimentos nas Áreas Especializadas	Consulta Médica	Unidade	100% da necessidade	100% da necessidade		636.969,60	200.000,00	201.000,00
	90 Conclusão de uma Unidade Basica de Saúde e Melhoria na USB e Hospital Municipal	Metros Construídos	Metro Quadrado	UBS Concluída	UBS Concluída		93.422,21	22.000,00	8.000,00
	109 Manutenção dos Procedimentos Desenvolvidos no Hospital	Pessoas Atendidas	Unidade	100% das	100% das		6.454.625,28	1.691.150,00	1.961.000,00
SOMA							82.134.257,41	21.657.150,00	21.657.150,00
UNIDADE GESTORA RPPS									
0000	ENCARGOS ESPECIAIS						8.917.574,40	2.100.000,00	2.234.000,00
	34 Reserva de Contingência do RPPS	Atividade Mantida	Unidade	Manutenção da	Manutenção da	Manutenção da	8.917.574,40	2.100.000,00	2.234.000,00
0020	PREVIDENCIA SOCIAL						5.308.080,00	2.150.000,00	2.016.000,00
	33 Previdencia dos Servidores Municipais e Manutenção Administrativa do RPPS	Servidores Públicos	Unidade	Manutenção das	Manutenção das	Manutenção das	5.308.080,00	2.150.000,00	2.016.000,00
SOMA							14.225.654,40	4.250.000,00	4.250.000,00

Orçamento - 2020

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
TOTAIS							96.359.911,81	25.907.150,00	25.907.150,00

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

Código	Especificação	Realizada 2016	Realizada 2017	Realizada 2018	Orçada 2019	Estimada 2020
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	23.418.316,31	23.441.814,53	25.466.440,54	25.266.450,00	28.059.850,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.037.722,61	1.196.870,08	1.683.529,27	1.289.850,00	1.492.700,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	910.552,17	1.057.169,23	1.529.827,21	1.117.200,00	1.308.700,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	689.368,66	782.655,16			
1.1.1.2.02.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	229.541,63	291.897,97			
1.1.1.2.02.0.0.01.00.00	IPTU - Proprio	137.724,99	175.138,73			
1.1.1.2.02.0.0.02.00.00	IPTU - MDE	57.385,44	72.974,55			
1.1.1.2.02.0.0.03.00.00	IPTU - ASPS	34.431,20	43.784,69			
1.1.1.2.04.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	222.372,55	238.675,10			
1.1.1.2.04.3.1.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO	222.372,55	238.675,10			
1.1.1.2.04.3.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO POD	188.604,86	201.316,61			
1.1.1.2.04.3.1.01.01.00	IRRF - Ativo/Inativo-Executivo/Indireta - Proprio	113.162,90	120.789,97			
1.1.1.2.04.3.1.01.02.00	IRRF - Ativo/Inativo-Executivo/Indireta - MDE	47.151,25	50.329,14			
1.1.1.2.04.3.1.01.03.00	IRRF - Ativo/Inativo-Executivo/Indireta - ASPS	28.290,71	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	28.404,72	37.140,90			
1.1.1.2.04.3.1.03.01.00	IRRF - Inativos Pagos Pelo RPPS	17.042,84	22.284,53			
1.1.1.2.04.3.1.03.02.00	IRRF - Inativos Pagos Pelo RPPS	7.101,17	9.285,24			
1.1.1.2.04.3.1.03.03.00	IRRF - Inativos Pagos Pelo RPPS	4.260,71	5.571,13			
1.1.1.2.04.3.1.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	5.362,97				
1.1.1.2.04.3.1.06.01.00	IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - Poder Executivo - Proprio	3.217,81				
1.1.1.2.04.3.1.06.02.00	IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - Poder Executivo - MDE	1.340,75				
1.1.1.2.04.3.1.06.03.00	IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - Poder Executivo - ASPS	804,41				
1.1.1.2.08.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E D	237.454,48	252.082,09			
1.1.1.2.08.0.0.01.00.00	ITBI - Proprio	142.472,67	151.249,25			
1.1.1.2.08.0.0.02.00.00	ITBI - MDE	59.363,67	63.020,52			
1.1.1.2.08.0.0.03.00.00	ITBI - ASPS	35.618,14	37.812,32			
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	221.183,51	274.514,07	293.164,23	280.200,00	366.200,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE			293.164,23	280.200,00	366.200,00

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

Código	Especificação	Realizada 2016	Realizada 2017	Realizada 2018	Orçada 2019	Estimada 2020
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO			285.180,90	228.700,00	335.200,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL			285.180,90	228.700,00	335.200,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER			243.057,38	188.000,00	280.000,00
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	112.800,00	168.000,00
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	47.000,00	70.000,00
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	28.200,00	42.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER			409,53	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	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	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	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	30.500,00	45.000,00
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PRÓPRIO			25.028,38	18.300,00	27.000,00
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE			10.428,50	7.625,00	11.250,00
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS			6.257,11	4.575,00	6.750,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS			7.983,33	51.500,00	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	51.500,00	31.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO			7.983,33	50.500,00	30.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO			4.790,01	30.300,00	18.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE			1.995,84	12.625,00	7.500,00
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS			1.197,48	7.575,00	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	221.183,51	274.514,07			
1.1.1.3.05.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	221.183,51	274.514,07			
1.1.1.3.05.0.1.01.00.00	ISS - Proprio	132.710,33	164.708,42			
1.1.1.3.05.0.1.02.00.00	ISS - MDE	55.295,58	68.628,63			
1.1.1.3.05.0.1.03.00.00	ISS - ASPS	33.177,60	41.177,02			
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS			1.236.662,98	837.000,00	942.500,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS			753.304,69	532.000,00	581.500,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			326.163,95	349.500,00	381.500,00

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

Código	Especificação	Realizada 2016	Realizada 2017	Realizada 2018	Orçada 2019	Estimada 2020
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL			290.656,19	330.000,00	345.000,00
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPU - Principal - PRÓPRIO			174.393,67	198.000,00	207.000,00
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPU - Principal - MDE			72.664,08	82.500,00	86.250,00
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPU - Principal - ASPS			43.598,44	49.500,00	51.750,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS			2.356,56	2.000,00	1.000,00
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPU - Multas e Juros - PRÓPRIO			1.413,95	1.200,00	600,00
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPU - Multas e Juros - MDE			589,17	500,00	250,00
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPU - Multas e Juros - ASPS			353,44	300,00	150,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA			28.674,77	15.000,00	32.000,00
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPU - Dívida Ativa - PRÓPRIO			17.204,87	9.000,00	19.200,00
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPU - Dívida Ativa - MDE			7.168,63	3.750,00	8.000,00
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPU - Dívida Ativa - ASPS			4.301,27	2.250,00	4.800,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA -			4.476,43	2.500,00	3.500,00
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO			2.685,83	1.500,00	2.100,00
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE			1.119,15	625,00	875,00
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS			671,45	375,00	525,00
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	182.500,00	200.000,00
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	182.500,00	200.000,00
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO			256.284,44	109.500,00	120.000,00
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE			106.785,19	45.625,00	50.000,00
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS			64.071,11	27.375,00	30.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS			483.358,29	305.000,00	361.000,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			483.358,29	305.000,00	361.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL			475.310,14	300.000,00	350.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO			285.185,97	180.000,00	210.000,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE			118.827,72	75.000,00	87.500,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS			71.296,45	45.000,00	52.500,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS			3.593,17	3.000,00	4.500,00
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO			2.158,58	1.800,00	2.700,00
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE			896,51	750,00	1.125,00
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS			538,08	450,00	675,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA			3.890,59	1.000,00	5.500,00

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

Código	Especificação	Realizada 2016	Realizada 2017	Realizada 2018	Orçada 2019	Estimada 2020
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO			2.334,35	600,00	3.300,00
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE			972,62	250,00	1.375,00
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS			583,62	150,00	825,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			564,39	1.000,00	1.000,00
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO			338,65	600,00	600,00
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE			141,10	250,00	250,00
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS			84,64	150,00	150,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	120.570,44	127.766,85	141.598,76	155.650,00	173.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	86.718,13	85.034,81			
1.1.2.1.17.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.222,48	6.824,58			
1.1.2.1.21.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	17.927,60	31.488,22			
1.1.2.1.25.0.0.00.00.00	Taxa de Licença Funcionamento de Estabelecimentos Comercial	35.144,04	32.436,52			
1.1.2.1.32.0.0.00.00.00	Taxa Aprovação Projetos Construcao Civil	8.968,08	5.407,58			
1.1.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	18.455,93	8.877,91			
1.1.2.1.99.0.0.01.00.00	Taxa de Vistoria	18.455,93	8.877,91			
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	33.852,31	42.732,04			
1.1.2.2.90.0.0.00.00.00	Taxa de Limpeza Publica	28.140,30	33.208,62			
1.1.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.712,01	9.523,42			
1.1.2.2.99.0.0.04.00.00	Taxa de Emissao de Certidoes	5.712,01	9.523,42			
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS				99.500,00	173.000,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				99.500,00	114.200,00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA				12.750,00	14.700,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal				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				1.050,00	500,00
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa				1.000,00	3.500,00
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros da Dívida Ativa				500,00	500,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS				86.750,00	99.500,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal				76.200,00	69.800,00
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Principal				40.000,00	40.000,00
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal				500,00	100,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Principal				10.000,00	7.500,00
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Vistoria e Habite-se - Principal				5.200,00	14.000,00

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

Código	Especificação	Realizada 2016	Realizada 2017	Realizada 2018	Orçada 2019	Estimada 2020
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Principal				500,00	100,00
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal				17.000,00	8.000,00
1.1.2.8.01.9.1.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				3.000,00	100,00
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora				1.950,00	1.450,00
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	500,00
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	200,00
1.1.2.8.01.9.2.04.00.00	Taxa de Vistoria e Habite-se - Multas e Juros de Mora				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	200,00
1.1.2.8.01.9.2.08.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora				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	150,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa				7.000,00	24.000,00
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Dívida Ativa				5.000,00	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				200,00	700,00
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	200,00
1.1.2.8.01.9.3.08.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa				300,00	2.700,00
1.1.2.8.01.9.3.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mora da Dívida Ativa				1.000,00	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				1.600,00	4.250,00
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				500,00	3.500,00
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				200,00	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				200,00	100,00
1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa				200,00	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				200,00	250,00
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				200,00	100,00
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					58.800,00
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS					58.800,00
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal					52.700,00
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	Taxa de Limpeza Publica - Principal					45.700,00
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	Taxa de Emissão de Certidões - Principal					7.000,00

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

Código	Especificação	Realizada 2016	Realizada 2017	Realizada 2018	Orçada 2019	Estimada 2020
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxa Pela Prestação de Serviços - Outros - Multas e Juros de Mora					300,00
1.1.2.8.02.9.2.02.00.00	Taxa de Limpeza Publica - Multas e Juros de Mora					100,00
1.1.2.8.02.9.2.03.00.00	Taxa de Emissão de Certidões - 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
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxa Pela Prestação de Serviços - Outros - Dívida Ativa					5.100,00
1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	Taxa de Limpeza Publica - Dívida Ativa					4.000,00
1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa					1.000,00
1.1.2.8.02.9.3.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					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
1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa					500,00
1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa					100,00
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
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	6.600,00	11.934,00	12.103,30	17.000,00	11.000,00
1.1.3.0.04.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complem	6.600,00	11.934,00			
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M			12.103,30	17.000,00	11.000,00
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES			12.103,30	17.000,00	11.000,00
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES			12.103,30	17.000,00	11.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal			11.340,00	14.000,00	10.000,00
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa			679,02	1.500,00	500,00
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	1.500,00	500,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	705.525,95	643.377,14	1.306.569,35	791.500,00	760.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	630.627,04	568.620,23	1.218.281,31	700.000,00	650.000,00
1.2.1.0.29.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	630.627,04	568.620,23			
1.2.1.0.29.0.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	630.627,04				
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				650.000,00	650.000,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS				650.000,00	650.000,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				645.000,00	645.000,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo- Principal				645.000,00	645.000,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO				5.000,00	5.000,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal				5.000,00	5.000,00

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

Código	Especificação	Realizada 2016	Realizada 2017	Realizada 2018	Orçada 2019	Estimada 2020
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				50.000,00	
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				50.000,00	
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				50.000,00	
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL				50.000,00	
1.2.1.9.99.1.1.01.00.00	Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal - Principal				50.000,00	
1.2.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço Iluminação Pública	74.898,91	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	91.500,00	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	91.500,00	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	91.500,00	110.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.536.980,41	2.247.775,58	2.013.695,97	1.869.550,00	2.057.550,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	4.812,00		5.252,00	11.000,00	14.000,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO			5.252,00	11.000,00	9.500,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			5.252,00	11.000,00	9.500,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				7.000,00	4.000,00
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros				1.000,00	500,00
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa			4.511,03	2.500,00	4.000,00
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros			740,97	500,00	1.000,00
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS					4.500,00
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS					4.500,00
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
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
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
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
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	ALUGUEIS	4.812,00				
1.3.1.1.00.0.0.03.00.00	Aluguel de Copa em Ginásio Esportivo	4.812,00				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.425.029,35	2.201.858,84	2.008.443,97	1.858.550,00	2.043.550,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			2.008.443,97	1.858.550,00	2.043.550,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			19.358,79	58.550,00	43.550,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			19.358,79	58.550,00	43.550,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL			10.192,19	28.550,00	23.550,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal			2.458,63	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	13.400,00	13.300,00

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

Código	Especificação	Realizada 2016	Realizada 2017	Realizada 2018	Orçada 2019	Estimada 2020
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Rec. Remuneração Dep. Bancário - Vigilância em Saúde			364,97	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rec. Remuneração Dep. Bancário - Vigilância Sanitária				500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Rec. Remuneração Dep. Bancária - PAB-Fixo			2.140,78	8.000,00	8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Farmacia Básica Federal			37,10	1.000,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Farmacia Estadual				100,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	Rec. Remuneração Dep. Bancário - Incentivo Atenção Básica Estadual			1.703,67	3.000,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	Rec. Remuneração Dep. Bancário - SIA/SUS			3,83	300,00	300,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	Rec. Remuneração Dep. Vigilância em Saúde			18,28		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento do			3,71	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de			108,25	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no			228,47	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência			2.308,96	7.700,00	3.200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Remuneração Dep. Bancários - IGD-SUAS			201,49	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Remuneração Dep. Bancários - PAIF			1.824,55	5.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	Remuneração Dep. Bancários - PBF			265,54	1.500,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	Remuneração Dep. Bancários - SCFV				500,00	500,00
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	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	3.450,00	3.450,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Remuneração Dep. Bancários - Transporte Escolar Estadual				500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Remuneração Dep. Bancários - Salário Educação Federal			234,53	2.000,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	Remuneração Dep. Bancários - PNATE Federal			86,46	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	Remuneração Dep. Bancários - PNAE			42,01	300,00	300,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	Remuneração Dep. Bancários - PDDE				50,00	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	Remuneração Dep. Bancarios - Brasil Carinhoso			0,08	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	Remuneração Dep. Bancario - Apoio Financeiro - Resolução FNDE nº 11/2018			282,82		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal			169,64	500,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Remuneração Dep. Bancarios - Multas de Transito			115,51	500,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	Remuneração Dep. Bancarios - Saneamento			54,13		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL			9.166,60	30.000,00	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	30.000,00	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Recursos Livres			8.702,92	30.000,00	20.000,00

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

Código	Especificação	Realizada 2016	Realizada 2017	Realizada 2018	Orçada 2019	Estimada 2020
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	1.800.000,00	2.000.000,00
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	1.800.000,00	2.000.000,00
1.3.2.5.00.0.0.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	164.342,21	138.816,45			
1.3.2.5.01.0.0.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	131.558,45	74.625,97			
1.3.2.5.01.0.3.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REC. SAUDE	22.376,08	27.240,60			
1.3.2.5.01.0.3.01.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Pab Fixo	9.535,23	3.841,94			
1.3.2.5.01.0.3.02.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Vigilância em Saúde	571,96	747,05			
1.3.2.5.01.0.3.07.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Farmacia Basica Federal	839,58	395,43			
1.3.2.5.01.0.3.11.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc. - Munic.Solid./Mun.Resolve	97,98				
1.3.2.5.01.0.3.27.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. PIES	4.734,24	5.669,39			
1.3.2.5.01.0.3.28.00.00	Rec. Remuneração FNS Equipamentos UBS	6.218,97	142,60			
1.3.2.5.01.0.3.38.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Educação Permanente da Saude - FNS	66,04	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	264,16	137,94			
1.3.2.5.01.0.3.60.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Vigilancia Sanitária	47,92				
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	17,45	161,98			
1.3.2.5.01.0.6.00.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Livres Saude	286,02	1.292,08			
1.3.2.5.01.0.9.00.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. CIDE	586,76	256,99			
1.3.2.5.01.1.0.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. RECURSOS FNAS	7.233,88	3.293,76			
1.3.2.5.01.1.0.01.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Incent. IGD BF	1.116,99	516,71			
1.3.2.5.01.1.0.03.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. PAIF	5.329,96	2.123,88			
1.3.2.5.01.1.0.08.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. IGD/SUAS	605,43	612,54			
1.3.2.5.01.1.0.09.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. SCFV	140,24				
1.3.2.5.01.1.0.10.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Aprimora Rede	4,73	3,11			
1.3.2.5.01.1.0.11.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos BPC	36,53	37,52			
1.3.2.5.01.1.1.00.00.00	RECEITAS DE REMUN.DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE	14.405,80	4.397,17			
1.3.2.5.01.9.9.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RE	86.652,46	37.983,39			
1.3.2.5.01.9.9.07.00.00	Receitas Rendim Aplic. Financ.Recursos Vinc. Educação	9.060,22	4.861,32			
1.3.2.5.01.9.9.07.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. PNAE	88,21	98,12			

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

Código	Especificação	Realizada 2016	Realizada 2017	Realizada 2018	Orçada 2019	Estimada 2020
1.3.2.5.01.9.9.07.03.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Transp. Escolar Estadual	1.027,82	276,93			
1.3.2.5.01.9.9.07.04.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Salário Educação	4.031,10	184,29			
1.3.2.5.01.9.9.07.07.00	Rec. Rem. Dep. Banc. FUNDEB	3.571,43	4.137,66			
1.3.2.5.01.9.9.07.08.00	Rec. Rem. Dep. Banc. PDDE	18,69	7,83			
1.3.2.5.01.9.9.07.09.00	Rec. Remuneração FNDE Procamp	214,13	140,10			
1.3.2.5.01.9.9.07.13.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Brasil Carinhoso	108,84	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	77.592,24	33.097,37			
1.3.2.5.01.9.9.14.02.00	Receita Convênio Minist. Cidades Calçamento	4.171,70				
1.3.2.5.01.9.9.14.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Multas de Transito	430,12	15,89			
1.3.2.5.01.9.9.14.11.00	Rendimentos de Aplicação Consulta Pop. Leite Gaucho	8,17				
1.3.2.5.01.9.9.14.12.00	Rendimentos Aplic. Adequação Quadra Esportiva Escolar PAC II	7.560,93	2.932,24			
1.3.2.5.01.9.9.14.13.00	Rendimento Aplic. Saneamento	185,56	202,50			
1.3.2.5.01.9.9.14.15.00	Receita Aplicações Recursos Construção Prédio Brigada	6.199,53	3.491,67			
1.3.2.5.01.9.9.14.16.00	Receita Aplicações Recursos Aqui. Escavadeira Hidraulica	1,14				
1.3.2.5.01.9.9.14.18.00	Receita Aplicações Recursos Quadra Esporte L. Dassi	1.363,15				
1.3.2.5.01.9.9.14.19.00	Receita Aplicações Recursos Pavimentação Asfáltica	14.301,18	10.559,76			
1.3.2.5.01.9.9.14.20.00	Receita Aplicações Rec. Ponte Divisa Vila Maria-Camargo	30.296,97	11.970,57			
1.3.2.5.01.9.9.14.21.00	Receita Aplicações Rec. Consulta Popular - Insumos Agricola	1.060,08	922,50			
1.3.2.5.01.9.9.14.22.00	Receita Aplicações Rec. Conv. Min. Cidades 647142-0	12.013,71				
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	32.783,76	64.190,48			
1.3.2.5.02.9.9.00.00.00	Remuneracao de Outros Depositos de Recursos Nao Vinculados	32.783,76	64.190,48			
1.3.2.5.02.9.9.01.00.00	Receita Remuneração Depósitos Bancários Div. Rec. LIVRES	32.685,05	64.134,22			
1.3.2.5.02.9.9.05.00.00	Receita Remuneração Dep. Bancário Casas Populares	98,71	56,26			
1.3.2.8.00.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.260.687,14	2.063.042,39			
1.3.2.8.10.0.0.00.00.00	Remuneração Dos Investimentos em Renda Fixa RPPS	2.260.687,14	2.063.042,39			
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	107.139,06	45.916,74			
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	107.139,06	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	107.139,06	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	93.809,94	40.204,26			

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

Código	Especificação	Realizada 2016	Realizada 2017	Realizada 2018	Orçada 2019	Estimada 2020
1.3.6.1.01.0.2.00.00.00	Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagamento de Pessoal - RPPS	13.329,12	5.712,48			
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	330.488,07	318.264,15	422.545,80	369.850,00	511.000,00
1.6.0.0.03.0.0.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	17,28				
1.6.0.0.03.9.9.00.00.00	Outros Servicos de Transporte	17,28				
1.6.0.0.03.9.9.01.00.00	Serviços de Transporte Escolar	17,28				
1.6.0.0.04.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.032,86				
1.6.0.0.04.0.3.00.00.00	Outros Serviços de Comunicação	1.032,86				
1.6.0.0.19.0.0.00.00.00	Servicos Recreativos e Culturais	20.230,00	3.720,00			
1.6.0.0.41.0.0.00.00.00	Servicos de Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao e Dist	309.207,93	314.544,15			
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			422.134,73	369.150,00	510.700,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			422.134,73	359.150,00	500.700,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			422.134,73	359.150,00	500.700,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			345.345,82	341.500,00	431.200,00
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Captação e Distribuição Água- Principal			345.345,82	330.000,00	430.000,00
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviço de Comunicação - Principal				1.000,00	100,00
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviço Recreativos e Culturais - Principal				10.000,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	Serviço de Ligação de Agua e Esgoto - Principal				500,00	100,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros			7.722,98	3.750,00	7.300,00
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	Serviços de Captação e Distribuição de Água - Multa e Juros			7.722,98	3.500,00	7.000,00
1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	Serviço Recreativos e Culturais - Multas e Juros				100,00	100,00
1.6.1.0.01.1.2.05.00.00	Serviço de Ligação de Agua e Esgoto - Multas e Juros				50,00	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	10.600,00	56.200,00
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	Serviços de Captação e Distribuição de Água - Divida Ativa			55.491,33	10.000,00	50.000,00
1.6.1.0.01.1.3.03.00.00	Serviço de Comunicação - Divida Ativa			4.402,45	200,00	4.000,00
1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	Serviço Recreativos e Culturais - Divida Ativa			1.210,69	100,00	2.000,00
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				200,00	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	3.300,00	6.000,00
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	2.500,00	5.000,00
1.6.1.0.01.1.4.03.00.00	Serviço de Comunicação - Divida Ativa - Multas e Juros			609,44	100,00	300,00
1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	Serviço Recreativos e Culturais - Divida Ativa - Multas e Juros			165,90	200,00	500,00

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

Código	Especificação	Realizada 2016	Realizada 2017	Realizada 2018	Orçada 2019	Estimada 2020
1.6.1.0.01.1.4.05.00.00	Serviço de Ligação de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros				100,00	100,00
1.6.1.0.01.1.4.99.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multa e Juros				400,00	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	700,00	300,00
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			411,07	700,00	300,00
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			411,07	700,00	300,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal				500,00	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	18.578.492,77	18.380.240,49	19.997.601,31	20.912.500,00	23.002.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			9.360.410,68	10.024.500,00	10.944.000,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M			9.360.410,68	10.024.500,00	10.944.000,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			8.073.209,53	8.900.500,00	9.740.500,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL			7.413.358,44	8.200.000,00	9.000.000,00
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	8.200.000,00	9.000.000,00
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO			4.448.015,33	4.920.000,00	5.400.000,00
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE			370.667,93	410.000,00	450.000,00
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS			1.112.003,77	1.230.000,00	1.350.000,00
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB			1.482.671,41	1.640.000,00	1.800.000,00
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	360.000,00	380.000,00
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	360.000,00	380.000,00
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	216.000,00	228.000,00
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	90.000,00	95.000,00
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	54.000,00	57.000,00
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	330.000,00	350.000,00
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	330.000,00	350.000,00
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	198.000,00	210.000,00
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	82.500,00	87.500,00
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	49.500,00	52.500,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			9.355,46	10.500,00	10.500,00

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

Código	Especificação	Realizada 2016	Realizada 2017	Realizada 2018	Orçada 2019	Estimada 2020
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL			9.355,46	10.500,00	10.500,00
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO			5.613,36	6.300,00	6.300,00
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE			467,78	525,00	525,00
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS			1.403,33	1.575,00	1.575,00
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB			1.870,99	2.100,00	2.100,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS			123.309,59	115.000,00	128.500,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM				15.000,00	8.500,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal				15.000,00	8.500,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP			123.309,59	100.000,00	120.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal			123.309,59	100.000,00	120.000,00
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	489.000,00	557.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA			770.884,53	372.000,00	390.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal			770.884,53	372.000,00	390.000,00
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	125.000,00	125.000,00
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	Estratégia Saúde da Família - ESF			154.128,00	65.000,00	65.000,00
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	Agentes Comunitários de Saúde - ACS			28.990,00	117.000,00	165.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Programa Saúde Bucal				35.000,00	35.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	Programa de Melhoria do Acesso a da Qualidade - PMAQ				30.000,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				50.000,00	100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				50.000,00	100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				50.000,00	50.000,00
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	Atenção de Média Complexidade Hospitalar - Rec. SUS					50.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				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				42.000,00	42.000,00
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Piso Basico Fixo Vigilância em Saúde - Promoção da Saúde - PFVS				30.000,00	30.000,00
1.7.1.8.03.3.1.07.00.00	Piso Fixo Vigilância Sanitária				12.000,00	12.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA				25.000,00	25.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA- PRINCIAPL				25.000,00	25.000,00
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Programa de Assistência Farmaceutica Básica				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		

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

Código	Especificação	Realizada 2016	Realizada 2017	Realizada 2018	Orçada 2019	Estimada 2020
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	230.500,00	230.500,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			137.405,10	140.000,00	140.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal			137.405,10	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	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	500,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE			35.054,00	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	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	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	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	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Programa Brasil Carinhoso				5.000,00	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	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	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	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	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	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	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	12.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFÊRENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				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				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				177.500,00	177.500,00
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL				177.500,00	177.500,00
1.7.1.8.12.1.1.01.01.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL				151.500,00	151.500,00
1.7.1.8.12.1.1.01.01.02	Piso Básico Varável - SCFV				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				80.000,00	80.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.02.00	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS				10.000,00	10.000,00

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

Código	Especificação	Realizada 2016	Realizada 2017	Realizada 2018	Orçada 2019	Estimada 2020
1.7.1.8.12.1.1.01.02.01	Componente IGD - SUAS				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				16.000,00	16.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.03.01	Componente IGD - BF				16.000,00	16.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				52.000,00	50.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				52.000,00	50.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal				52.000,00	50.000,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP Nº 193/04)				52.000,00	50.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	18.490.259,43	18.263.665,27	9.063.675,25	9.438.000,00	10.258.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	8.853.094,30	8.576.048,02			
1.7.2.1.01.0.0.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.805.803,30	7.552.402,24			
1.7.2.1.01.0.2.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	7.262.618,26	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	4.357.571,30	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	363.130,89	345.949,68			
1.7.2.1.01.0.2.04.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	1.089.392,75	1.037.849,12			
1.7.2.1.01.0.2.06.00.00	Cota-Parte do FPM - FUNDEB	1.452.523,32	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	320.951,73	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 -	192.571,03	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	80.237,94	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	48.142,76	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	215.017,29	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	129.010,38	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	53.754,32	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	32.252,59	47.602,64			
1.7.2.1.01.0.5.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	7.216,02	8.467,53			
1.7.2.1.01.0.5.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Proprio	4.329,71	5.080,67			
1.7.2.1.01.0.5.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	360,79	423,35			
1.7.2.1.01.0.5.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	1.082,39	1.270,11			
1.7.2.1.01.0.5.04.00.00	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	1.443,13	1.693,40			
1.7.2.1.22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	76.904,47	88.622,31			
1.7.2.1.22.2.0.00.00.00	Cota-Parte da Comp. Financeira de Recursos Minerais -CEFEM	15.710,08	8.251,70			
1.7.2.1.22.7.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	61.194,39	80.370,61			
1.7.2.1.33.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	477.319,01	433.655,15			

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

Código	Especificação	Realizada 2016	Realizada 2017	Realizada 2018	Orçada 2019	Estimada 2020
1.7.2.1.33.0.0.01.00.00	Piso de Atencao Basica - PAB Fixo	119.116,79	109.953,96			
1.7.2.1.33.0.0.02.00.00	Piso de Atencao Basica - PAB Variavel	260.031,50	244.969,13			
1.7.2.1.33.0.0.02.01.00	Acoes Basicas de Vigilancia em Saúde	31.102,38	29.166,49			
1.7.2.1.33.0.0.02.03.00	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	25.579,12	22.800,64			
1.7.2.1.33.0.0.02.05.00	Saude da Familia - SF	61.390,00	48.000,00			
1.7.2.1.33.0.0.02.10.00	Assistencia Financeira Complementar - 95 Por Cento - ACS	128.118,90	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	13.841,10	19.773,00			
1.7.2.1.33.0.0.03.00.00	Transferencia de Alta e Media Complexidade - SAI/SIH	35.363,88	36.660,24			
1.7.2.1.33.0.0.05.00.00	Transf. Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	18.700,00				
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	44.106,84	38.643,16			
1.7.2.1.33.0.0.99.05.00	Transferencia -Saúde Bucal- Federal	28.990,00	26.760,00			
1.7.2.1.33.0.0.99.06.00	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS	15.116,84	11.883,16			
1.7.2.1.34.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	154.466,68	223.874,68			
1.7.2.1.34.0.0.15.00.00	IGD-Índice de Gestão Decentralizada Prog. Bolsa Família	18.479,93	20.020,00			
1.7.2.1.34.0.0.17.00.00	IGD-Índice de Gestão Decentralizada - Programa SUAS	9.520,24	13.038,00			
1.7.2.1.34.0.0.18.00.00	Proteção e Assistencia Integral a Familia - PAIF	72.000,00	90.000,00			
1.7.2.1.34.0.0.19.00.00	Reord. Serv. Conv e Fortal. Vinculos	54.450,00	100.696,68			
1.7.2.1.34.0.0.20.00.00	Beneficio de Prestação Continuada - BPC na escola	16,51	120,00			
1.7.2.1.35.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	207.955,51	190.665,17			
1.7.2.1.35.0.1.00.00.00	Transferencia do Salario-Educacao	131.949,89	129.959,53			
1.7.2.1.35.0.2.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinhe	270,00	90,00			
1.7.2.1.35.0.3.00.00.00	Transf. Diretas FNDE Referentes ao PNAE	38.596,00	34.238,00			
1.7.2.1.35.0.4.00.00.00	Transf. Diretas FNDE -PNATE	30.883,46	26.377,64			
1.7.2.1.35.9.9.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvol	6.256,16				
1.7.2.1.35.9.9.01.00.00	Programa Brasil Carinhoso	6.256,16				
1.7.2.1.36.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87	46.832,50	44.632,68			
1.7.2.1.36.0.0.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	28.099,50	26.779,68			
1.7.2.1.36.0.0.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	2.341,60	2.231,64			
1.7.2.1.36.0.0.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	7.024,90	6.694,92			
1.7.2.1.36.0.0.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	9.366,50	8.926,44			

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

Código	Especificação	Realizada 2016	Realizada 2017	Realizada 2018	Orçada 2019	Estimada 2020
1.7.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	83.812,83	42.195,79			
1.7.2.1.99.0.0.20.00.00	Auxilio Financeiro - Esforco Exportador (MP N° 193/04)	83.812,83	42.195,79			
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	8.139.345,95	8.217.151,45			
1.7.2.2.01.0.0.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.989.857,12	8.022.562,81			
1.7.2.2.01.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.206.800,32	7.208.769,44			
1.7.2.2.01.0.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Proprio	4.324.080,14	4.325.261,57			
1.7.2.2.01.0.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	360.340,02	360.438,47			
1.7.2.2.01.0.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	1.081.020,04	1.081.315,40			
1.7.2.2.01.0.1.05.00.00	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	1.441.360,12	1.441.754,00			
1.7.2.2.01.0.2.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	680.313,62	687.144,53			
1.7.2.2.01.0.2.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Proprio	408.187,66	412.286,21			
1.7.2.2.01.0.2.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	34.015,75	34.357,20			
1.7.2.2.01.0.2.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	102.047,05	103.071,61			
1.7.2.2.01.0.2.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	136.063,16	137.429,51			
1.7.2.2.01.0.4.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	90.067,69	108.993,05			
1.7.2.2.01.0.4.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportacao - Proprio	54.040,59	65.395,76			
1.7.2.2.01.0.4.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportacao - MDE	4.503,37	5.449,64			
1.7.2.2.01.0.4.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportacao - ASPS	13.510,17	16.348,94			
1.7.2.2.01.0.4.05.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportacao - FUNDEB	18.013,56	21.798,71			
1.7.2.2.01.1.3.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Econom	12.675,49	17.655,79			
1.7.2.2.33.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE	147.447,68	162.909,12			
1.7.2.2.33.0.0.03.00.00	Programa Farmacia Basica	35.805,64	24.174,84			
1.7.2.2.33.0.0.12.00.00	Programa PACS - Agente de Saude	9.126,00	11.154,00			
1.7.2.2.33.0.0.13.00.00	Programa PSF - Estadual	40.000,00	60.000,00			
1.7.2.2.33.0.0.14.00.00	Programa PIES- Estadual	62.516,04	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	2.041,15	31.679,52			
1.7.2.2.99.0.0.02.00.00	Multas de Transito Livre	1.983,48	30.883,61			
1.7.2.2.99.0.0.03.00.00	Cota-Parte da Multa de Transito	57,67	795,91			
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.497.819,18	1.470.465,80			

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

Código	Especificação	Realizada 2016	Realizada 2017	Realizada 2018	Orçada 2019	Estimada 2020
1.7.2.4.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.497.819,18	1.470.465,80			
1.7.2.4.01.0.0.02.00.00	Transf. Recursos FUNDEB	1.497.819,18	1.470.465,80			
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M			9.063.675,25	9.438.000,00	10.258.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS			8.790.326,47	9.202.000,00	9.637.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS			7.821.632,71	8.200.000,00	8.600.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL			7.821.632,71	8.200.000,00	8.600.000,00
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO			4.692.979,56	4.920.000,00	5.160.000,00
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE			391.081,65	410.000,00	430.000,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS			1.173.244,89	1.230.000,00	1.290.000,00
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB			1.564.326,61	1.640.000,00	1.720.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA			840.337,75	850.000,00	880.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			840.337,75	850.000,00	880.000,00
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO			504.202,26	510.000,00	528.000,00
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE			42.016,83	42.500,00	44.000,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS			126.050,62	127.500,00	132.000,00
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB			168.068,04	170.000,00	176.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			114.394,03	130.000,00	135.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			114.394,03	130.000,00	135.000,00
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO			68.636,40	78.000,00	81.000,00
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE			5.719,70	6.500,00	6.750,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS			17.159,10	19.500,00	20.250,00
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB			22.878,83	26.000,00	27.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			13.961,98	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	20.000,00	20.000,00
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				2.000,00	2.000,00
1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal				2.000,00	2.000,00
1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	Cota - Parte das Multas de Trânsito				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	151.000,00	471.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE			139.972,70	151.000,00	471.000,00
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	151.000,00	471.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA			106.952,27	111.000,00	131.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.01.00	Atenção Básica PIES/Núcleo de Apoio à Atenção Básica NAAB			48.855,97	60.000,00	80.000,00

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

Código	Especificação	Realizada 2016	Realizada 2017	Realizada 2018	Orçada 2019	Estimada 2020
1.7.2.8.03.1.1.01.02.00	PSF/NASF /ESF - Estadual			47.500,00	30.000,00	30.000,00
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					300.000,00
1.7.2.8.03.1.1.02.05.00	Recurso Incentivo Padu Público Portaria 064/2018					300.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			33.020,43	40.000,00	40.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04.01.00	Farmácia Básica - Estadual			21.437,77	30.000,00	30.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04.02.00	Programa Diabetes Melitus			11.582,66	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	85.000,00	150.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			129.325,44	85.000,00	150.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE			129.325,44	85.000,00	150.000,00
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal			129.325,44	85.000,00	150.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			4.050,64		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			4.050,64		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL			4.050,64		
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	Recursos Programa Nota Fiscal Gaúcha			3.146,44		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.000,00		1.573.515,38	1.450.000,00	1.800.000,00
1.7.5.0.00.0.0.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	5.000,00				
1.7.5.0.00.0.0.99.01.00	Doação de comunidades	5.000,00				
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M			1.573.515,38	1.450.000,00	1.800.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA			1.573.515,38	1.450.000,00	1.800.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA			1.573.515,38	1.450.000,00	1.800.000,00
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	1.450.000,00	1.800.000,00
1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferências do FUNDEB			1.573.515,38	1.450.000,00	1.800.000,00
1.7.6.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	83.233,34	116.575,22			
1.7.6.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDER	83.233,34	116.575,22			
1.7.6.2.02.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA	83.233,34	116.575,22			
1.7.6.2.02.0.0.01.00.00	Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar	83.233,34	116.575,22			
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	229.106,50	655.287,09	42.498,84	33.200,00	236.600,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	27.482,44	49.255,89		7.000,00	1.000,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA				7.000,00	1.000,00

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

Código	Especificação	Realizada 2016	Realizada 2017	Realizada 2018	Orçada 2019	Estimada 2020
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA				7.000,00	1.000,00
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros				7.000,00	1.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	12.787,98	9.117,78			
1.9.1.1.38.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	5.487,33	3.465,68			
1.9.1.1.38.0.0.01.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - Proprio	3.292,37	2.079,38			
1.9.1.1.38.0.0.02.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - MDE	1.371,89	866,47			
1.9.1.1.38.0.0.03.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - ASPS	823,07	519,83			
1.9.1.1.39.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER	2,41				
1.9.1.1.39.0.0.01.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI - Proprio	1,45				
1.9.1.1.39.0.0.02.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI - MDE	0,60				
1.9.1.1.39.0.0.03.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI - ASPS	0,36				
1.9.1.1.40.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUE	2.657,11	3.665,68			
1.9.1.1.40.0.0.01.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS - Proprio	1.595,14	2.201,27			
1.9.1.1.40.0.0.02.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS - MDE	663,59	915,18			
1.9.1.1.40.0.0.03.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS - ASPS	398,38	549,23			
1.9.1.1.99.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	4.641,13	1.986,42			
1.9.1.1.99.0.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	4.641,13	1.986,42			
1.9.1.1.99.0.1.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	4.641,13	1.986,42			
1.9.1.2.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	1.301,87				
1.9.1.2.29.0.0.00.00.00	MULTAS E JUTOS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	1.301,87				
1.9.1.2.29.0.1.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal	1.301,87				
1.9.1.3.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.074,04	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	854,43	12.012,74			
1.9.1.3.11.0.0.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Proprio	512,66	7.207,67			
1.9.1.3.11.0.0.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - MDE	213,60	3.003,13			
1.9.1.3.11.0.0.03.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - ASPS	128,17	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	32,25	621,82			
1.9.1.3.13.0.0.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Proprio	19,35	373,05			
1.9.1.3.13.0.0.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - MDE	8,06	155,48			
1.9.1.3.13.0.0.03.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - ASPS	4,84	93,29			
1.9.1.3.99.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	187,36	3.771,51			
1.9.1.3.99.0.0.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	185,36	3.711,46			

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

Código	Especificação	Realizada 2016	Realizada 2017	Realizada 2018	Orçada 2019	Estimada 2020
1.9.1.3.99.0.0.01.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas do Poder de Polícia		2.796,87			
1.9.1.3.99.0.0.01.02.00	Multas e Juros de Mora da Dívida 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 Dívida Ativa de Contrib. Melhoria	2,00	60,05			
1.9.1.5.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.754,92	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	1.754,92	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	1.754,92	17.067,89			
1.9.1.5.99.0.1.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Programa Troca-TR	93,24	306,08			
1.9.1.5.99.0.1.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Prestacao de Serv	162,78	964,58			
1.9.1.5.99.0.1.04.00.00	Multas e Juros de Mora da Div. Ativa N. Trib. Cob. Água	592,15	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	718,15	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			
1.9.1.5.99.0.1.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Div. Ativa N.Trib. Diversos	188,60	910,53			
1.9.1.8.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	415,05	129,93			
1.9.1.9.00.0.0.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.148,58	6.534,22			
1.9.1.9.18.0.0.00.00.00	Multas de Alugueis	377,44				
1.9.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Multas	9.771,14	6.534,22			
1.9.1.9.99.0.0.02.00.00	Multas e Juros Serviços de Distribuição de Água	9.734,73	6.534,22			
1.9.1.9.99.0.0.03.00.00	Multas e Juros Serviços de Comunicações	36,41				
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	170.365,59	469.809,87	42.498,84	26.200,00	35.600,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇOES	170.365,59	469.809,87			
1.9.2.2.10.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	127.291,65	451.235,55			
1.9.2.2.10.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras Entre O Regime Geral e Os Regimes Próprios De Previdência Dos	127.291,65				
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 RESTITUIÇOES	43.073,94	18.574,32			
1.9.2.2.99.0.0.03.00.00	Restituicao Pelo uso de Bens do Municipio	23.903,21	17.951,15			
1.9.2.2.99.0.0.05.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS	5.558,17	65,17			
1.9.2.2.99.0.0.05.01.00	Restituição de Auxilio Entidade CONSEPRO	5.558,17	65,17			
1.9.2.2.99.0.0.08.00.00	Restituições RGE Rio Grande Energia	13.239,30				
1.9.2.2.99.0.0.14.00.00	Restituições Aquisição de Medicamentos Processo Judicial	373,26				
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				26.200,00	35.600,00
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações- Especificas para Estados/DF/Municípios				5.000,00	4.800,00

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

Código	Especificação	Realizada 2016	Realizada 2017	Realizada 2018	Orçada 2019	Estimada 2020
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios				5.000,00	4.800,00
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios -Principal				500,00	200,00
1.9.2.8.01.1.1.99.00.00	Outras Indenizações - Principal				500,00	200,00
1.9.2.8.01.1.3.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios - Dívida Ativa				4.500,00	4.500,00
1.9.2.8.01.1.3.01.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa				4.500,00	
1.9.2.8.01.1.3.99.00.00	Outras Indenizações - Dívida Ativa					4.500,00
1.9.2.8.01.1.4.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios - Multas e Juros da Dívida Ativa					100,00
1.9.2.8.01.1.4.99.00.00	Outras Indenizações - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa					100,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios				21.200,00	30.800,00
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente				21.200,00	30.800,00
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente-				3.000,00	13.100,00
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
1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	Restituição de Bloqueio Judicial - Principal					100,00
1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	Restituições Diversas - Principal					10.000,00
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - NEA- Dívida Ativa				18.000,00	17.500,00
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa				17.000,00	17.000,00
1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	Programa Troca-troca - Dívida Ativa				500,00	
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				200,00	200,00
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa				100,00	200,00
1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	Programa Troca-troca - Multas e Juros da Dívida Ativa				100,00	
1.9.3.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	31.258,47	134.410,90			
1.9.3.1.00.0.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	7.010,91	48.456,95			
1.9.3.1.11.0.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	3.824,59	29.456,48			
1.9.3.1.11.0.0.01.00.00	Receita da Divida Ativa do IPTU - Proprio	2.294,75	17.673,89			
1.9.3.1.11.0.0.02.00.00	Receita da Divida Ativa do IPTU - MDE	956,18	7.364,08			
1.9.3.1.11.0.0.03.00.00	Receita da Divida Ativa do IPTU - ASPS	573,66	4.418,51			
1.9.3.1.13.0.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	346,49	2.291,31			
1.9.3.1.13.0.0.01.00.00	Receita da Divida Ativa do ISS - Proprio	207,90	1.374,79			
1.9.3.1.13.0.0.02.00.00	Receita da Divida Ativa do ISS - MDE	86,63	572,85			

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

Código	Especificação	Realizada 2016	Realizada 2017	Realizada 2018	Orçada 2019	Estimada 2020
1.9.3.1.13.0.0.03.00.00	Receita da Divida Ativa do ISS - ASPS	51,96	343,67			
1.9.3.1.35.0.0.00.00.00	Receita da Divida Ativa da Taxa de Fiscalizacao e Vigilancia	34,76	879,51			
1.9.3.1.98.0.0.00.00.00	Receita da Divida Ativa da Contribuicao de Melhoria	22,11	642,65			
1.9.3.1.99.0.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.782,96	15.187,00			
1.9.3.1.99.0.1.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	2.782,96	15.187,00			
1.9.3.1.99.0.1.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.782,96	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	24.247,56	85.953,95			
1.9.3.2.11.0.0.00.00.00	Receita da Divida Ativa de Alugueis	2.248,88	4.322,42			
1.9.3.2.99.0.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	21.998,68	81.631,53			
1.9.3.2.99.0.1.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	21.998,68	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	7.270,38	41.862,51			
1.9.3.2.99.0.1.04.00.00	Receita da Divida Ativa Nao Trib. Prov. da Conces. Emp. Agri	110,00	689,91			
1.9.3.2.99.0.1.05.00.00	Receita da Divida Ativa Nao Trib. Prov. dos Serv. de Comunic	32,24	1.925,36			
1.9.3.2.99.0.1.06.00.00	Receita da Divida Ativa Nao Trib. Prov. da Pres. Serv. Diver	246,00	440,18			
1.9.3.2.99.0.1.09.00.00	Receita Div. Ativa Não Trib. Consolidada	2.399,62	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	11.940,44	19.866,74			
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.810,43			200.000,00
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					200.000,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE					200.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos					200.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.166.654,04	1.144.469,95	3.436.429,84	288.600,00	211.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	619,00	76.500,00	10.775,30	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	70.000,00	70.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			10.690,00	70.000,00	70.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			10.690,00	70.000,00	70.000,00

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

Código	Especificação	Realizada 2016	Realizada 2017	Realizada 2018	Orçada 2019	Estimada 2020
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL			10.690,00	70.000,00	70.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS			10.690,00	70.000,00	70.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS - Livres			10.690,00	70.000,00	70.000,00
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			
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	619,00		85,30	50.000,00	50.000,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			85,30	50.000,00	50.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL				50.000,00	50.000,00
2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Exceto RPPS				50.000,00	50.000,00
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 - Divida Ativa - Exceto RPPS			85,30		
2.2.2.9.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Outros Bens Imoveis	619,00				
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	142.600,99	70.176,62	77.097,18	168.600,00	91.000,00
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS			77.097,18	168.600,00	91.000,00
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS			77.097,18	168.600,00	91.000,00
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal			49.589,27	160.000,00	60.000,00
2.3.0.0.06.1.1.03.00.00	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Principal			49.589,27	160.000,00	60.000,00
2.3.0.0.06.1.2.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Multa e Juros			266,25	500,00	500,00
2.3.0.0.06.1.2.03.00.00	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Multa e Juros			266,25	500,00	500,00
2.3.0.0.06.1.3.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Divida Ativa			27.074,70	7.500,00	30.000,00
2.3.0.0.06.1.3.03.00.00	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Divida Ativa			27.074,70	7.500,00	30.000,00
2.3.0.0.06.1.4.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Divida Ativa - Multa e Juros			166,96	600,00	500,00
2.3.0.0.06.1.4.03.00.00	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Divida Ativa - Multa e Juros			166,96	600,00	500,00
2.3.0.0.99.0.0.00.00.00	AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	142.600,99	70.176,62			
2.3.0.0.99.0.0.02.00.00	Amortizacao de Financiamentos Concedidos para Credito Educa	142.600,99	70.176,62			
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.023.434,05	997.793,33			
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.311.446,21		
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			3.213.270,27		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			3.213.270,27		
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		

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

Código	Especificação	Realizada 2016	Realizada 2017	Realizada 2018	Orçada 2019	Estimada 2020
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 CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.928.490,27		
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		
2.4.1.8.10.1.1.02.00.00	Prog. Est. da Rede de Serviço At Basica 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 CONVÊNIO DA UNIÃO			2.697.050,27		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			2.697.050,27		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	Transfêrencias de Convênios do Ministério das Cidades			543.590,00		
2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	Transfêrencias de Convênios do Ministério dos Esportes			48.750,00		
2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	Transfêrencias de Convênios do Ministério da Integração Nacional			1.934.085,27		
2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	Transfêrencias de Convênios do Ministério do Turismo			170.625,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	109.960,00	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		
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	109.960,00	103.000,00			
2.4.2.1.01.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	109.960,00	103.000,00			
2.4.2.1.01.0.2.00.00.00	Tranferencia Recursos para Aquisição de Equipamentos	109.960,00	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		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS			98.175,94		
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			54.286,00		
2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Consulta Popular Videomonitoramento - Principal			54.286,00		
2.4.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.913.474,05	894.793,33			
2.4.7.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.881.744,86	894.793,33			
2.4.7.1.02.0.0.00.00.00	Transf. de Convenios da Uniao Destinadas a Programas - Educação	827.308,74	199.368,33			

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

Código	Especificação	Realizada 2016	Realizada 2017	Realizada 2018	Orçada 2019	Estimada 2020
2.4.7.1.02.0.0.02.00.00	Recursos FNDE Construção Escola	739.558,74	140.868,33			
2.4.7.1.02.0.0.03.00.00	Transferencia Convênio Contrução Quadra Esportes 16 Dassi e Sto Isidoro	87.750,00	58.500,00			
2.4.7.1.06.0.0.00.00.00	Transf. Recurso Ministerio Turismo - Recapeamento Asfáltico - 1413		121.875,00			
2.4.7.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	1.054.436,12	573.550,00			
2.4.7.1.99.0.0.04.00.00	Convênio com Ministério da Cidades - Pavimentação Urbana	121.900,00				
2.4.7.1.99.0.0.18.00.00	Conv. Minist. Cidades - Calçadas	49.120,00	50,00			
2.4.7.1.99.0.0.24.00.00	Transferencia Convenio Pavimentação Asfaltica	122.925,00	524.750,00			
2.4.7.1.99.0.0.25.00.00	Transferencia Convenio Construção Ponte Divisa Arranca Toco	760.491,12				
2.4.7.1.99.0.0.26.00.00	Transferencia Convenio Academia Ao Ar Livre		48.750,00			
2.4.7.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDER	31.729,19				
2.4.7.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios do Estado	31.729,19				
2.4.7.2.99.0.0.07.00.00	Transf. Convênio Consulta Popular-Insumos Agricola	31.729,19				
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			37.111,15		
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			37.111,15		
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			37.111,15		
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL			37.111,15		
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - Principal			37.111,15		
2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Min. Esportes 840928			2.267,12		
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		
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		
2.9.9.0.00.1.1.02.11.00	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Aquisição Equipamentos			1,19		
2.9.9.0.00.1.1.02.12.00	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Aquisição Equipamentos 40410			3.771,26		
2.9.9.0.00.1.1.02.13.00	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Aquisição Equipamentos 40429			2.587,19		
2.9.9.0.00.1.1.02.14.00	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Programa Alimentação e Nutrição - VAN			37,91		
2.9.9.0.00.1.1.02.15.00	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Convenio Consulta Popular Estradas Vicinais			218,89		

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

Código	Especificação	Realizada 2016	Realizada 2017	Realizada 2018	Orçada 2019	Estimada 2020
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		
2.9.9.0.00.1.1.02.17.00	Rec. Remuneração Construção de Pontes - Min. Integração			11.772,95		
2.9.9.0.00.1.1.02.18.00	Rec. Remuneração - Consulta Popular Videomonitoramento			151,17		
2.9.9.0.00.1.1.02.19.00	Rec. Remuneração Dep. Bancário - Min. Cidades 849071			302,90		
2.9.9.0.00.1.1.02.20.00	Rec. Remuneração Dep. Bancário - Min. Turismo 847630			178,78		
2.9.9.0.00.1.1.02.21.00	Rec. Remuneração Dep. Bancário - FNDE Ônibus Pronacampo			347,12		
2.9.9.0.00.1.1.02.22.00	Rec. Remuneração Dep. Bancário - FNDE Mobiliario Escolar			17,53		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.107.773,00	965.155,71	1.351.480,26	1.050.000,00	1.400.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.107.773,00	965.155,71	1.351.480,26	1.050.000,00	1.400.000,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRAORÇAMENTARIAS	1.107.773,00	965.155,71	1.351.480,26	1.050.000,00	1.400.000,00
7.2.1.0.29.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.107.773,00	965.155,71			
7.2.1.0.29.0.1.00.00.00	Contribuição Patronal De Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentaria	1.107.773,00	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	1.050.000,00	1.400.000,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN				1.050.000,00	1.400.000,00
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL CIVIL				1.050.000,00	1.400.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Para o RPPS - Principal Intra				1.050.000,00	1.400.000,00
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Para o RPPS - Principal Intra				450.000,00	650.000,00
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial Princ. Intra				600.000,00	750.000,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.077.519,79	-3.037.212,08	-3.495.180,33	-3.515.100,00	-3.763.700,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) RECEITAS CORRENTES	-3.064.217,14	-3.035.175,97	-3.484.401,43	-3.500.100,00	-3.757.700,00
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-4.576,33	-9.558,92	-10.858,25	-9.300,00	-16.400,00
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS	-4.571,49	-9.558,71	-10.854,70	-8.500,00	-14.000,00
9.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTO S/ O PATRIMÔNIO E A RENDA	-4.571,35	-9.558,71			
9.1.1.1.2.02.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	-501,20	-9.558,71			
9.1.1.1.2.02.0.0.01.00.00	(R) Imposto s/Propriedade Predial e territorial Urbano - IPTU	-501,20	-9.558,71			
9.1.1.1.2.08.0.0.00.00.00	(R) IMP.S/TRANSM.INTERVIVOS DE BENS E DE DIREITOS REAIS S/IMOVIES-ITBI	-4.070,15				
9.1.1.1.2.08.0.0.01.00.00	(R) ITBI - Proprio	-4.070,15				
9.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	-0,14				
9.1.1.1.3.05.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	-0,14				
9.1.1.1.3.05.0.1.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	-0,14				
9.1.1.1.3.05.0.1.01.00.00	(R) ISS	-0,14				

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

Código	Especificação	Realizada 2016	Realizada 2017	Realizada 2018	Orçada 2019	Estimada 2020
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS E MUNICÍPIOS			-10.854,70	-8.500,00	-14.000,00
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS			-10.854,58	-7.500,00	-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	-7.500,00	-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	-7.000,00	-12.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(R) IPTU - Principal - Próprio			-10.854,58	-7.000,00	-12.000,00
9.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	(R) IPTU - Dívida Ativa				-500,00	-1.000,00
9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	(R) IPTU - Dívida Ativa - Proprios				-500,00	-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	-1.000,00	-1.000,00
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			-0,12	-1.000,00	-1.000,00
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	(R) ISS PRINCIPAL			-0,12	-800,00	-800,00
9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	(R) ISS - Principal - Proprios			-0,12	-800,00	-800,00
9.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	(R) ISS DIVIDA ATIVA				-200,00	-200,00
9.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	(R) ISS - Dívida Ativa - Proprios				-200,00	-200,00
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) TAXAS	-4,84	-0,21	-3,55	-600,00	-2.000,00
9.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	(R) TAXA PODE POLICIA	-4,84	-0,21			
9.1.1.2.1.17.0.0.00.00.00	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	-4,84	-0,21			
9.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	(R) TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS				-600,00	-2.000,00
9.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	(R) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				-600,00	-1.600,00
9.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	(R) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA				-200,00	-400,00
9.1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal				-180,00	-200,00
9.1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa				-20,00	-200,00
9.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	(R) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS				-400,00	-1.200,00
9.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal				-360,00	-400,00
9.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	(R) Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Principal				-180,00	-200,00
9.1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	(R) Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal				-180,00	-200,00
9.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa				-40,00	-800,00
9.1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	(R) Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Dívida Ativa				-20,00	-500,00
9.1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	(R) Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Dívida Ativa					-200,00
9.1.1.2.8.01.9.3.08.00.00	(R) Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa				-20,00	-100,00
9.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	(R) TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					-400,00
9.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	(R) TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS					-400,00
9.1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	(R) Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					-400,00

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

Código	Especificação	Realizada 2016	Realizada 2017	Realizada 2018	Orçada 2019	Estimada 2020
9.1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	(R) Taxa de Limpeza Publica - Divida Ativa					-200,00
9.1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	(R) Taxa de Emissão de Certidões - Divida Ativa					-200,00
9.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	(R) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				-200,00	-400,00
9.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	(R) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M				-200,00	-400,00
9.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	(R) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES				-200,00	-400,00
9.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	(R) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES				-200,00	-400,00
9.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	(R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal				-180,00	-200,00
9.1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	(R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa				-20,00	-200,00
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-785,13	-30.042,00			
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) RECEITA PATRIMONIAL			-224.988,84		
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	-785,13	-30.042,00			
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) VALORES MOBILIÁRIOS			-224.988,84		
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(R) JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			-224.988,84		
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		
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		
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	-785,13	-18.071,43			
9.1.3.2.8.10.0.0.00.00.00	(R) Remuneração Dos Investimentos em Renda Fixa RPPS	-785,13	-18.071,43			
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) RECEITA DE SERVIÇOS	-84,44	-17,82	-32,76	-700,00	-4.200,00
9.1.6.0.0.19.0.0.00.00.00	(R) Servicos Recreativos e Culturais		-9,69			
9.1.6.0.0.41.0.0.00.00.00	(R) Servicos de Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao e Dist	-84,44	-8,13			
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			-32,76	-700,00	-4.200,00
9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	(R) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			-32,76	-700,00	-4.200,00

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

Código	Especificação	Realizada 2016	Realizada 2017	Realizada 2018	Orçada 2019	Estimada 2020
9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	(R) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			-32,76	-700,00	-4.200,00
9.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			-11,53	-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	-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		-3.500,00
9.1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	(R) Serviços de Captação e Distribuição de Água - Dívida Ativa			-21,23		-2.000,00
9.1.6.1.0.01.1.3.03.00.00	(R) Serviço de Comunicação - Dívida Ativa					-1.000,00
9.1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	(R) Serviços Recreativos e Culturais - Dívida Ativa					-500,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.058.769,79	-2.995.400,54	-3.248.521,58	-3.490.100,00	-3.737.100,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			-1.493.248,10	-1.654.100,00	-1.814.100,00
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M			-1.493.248,10	-1.654.100,00	-1.814.100,00
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			-1.484.542,40	-1.642.100,00	-1.802.100,00
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	-1.640.000,00	-1.800.000,00
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	-1.640.000,00	-1.800.000,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R) Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB			-1.482.671,41	-1.640.000,00	-1.800.000,00
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			-1.870,99	-2.100,00	-2.100,00
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL			-1.870,99	-2.100,00	-2.100,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R) Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB			-1.870,99	-2.100,00	-2.100,00
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96			-8.705,70	-12.000,00	-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	-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	-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	-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	-3.058.769,79	-2.995.400,54	-1.755.273,48	-1.836.000,00	-1.923.000,00
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-1.463.332,95	-1.394.418,32			
9.1.7.2.1.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.453.966,45	-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	-1.452.523,32	-1.383.798,48			
9.1.7.2.1.01.0.2.06.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DO FPM - FUNDEB	-1.452.523,32	-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	-1.443,13	-1.693,40			
9.1.7.2.1.01.0.5.04.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.443,13	-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	-9.366,50	-8.926,44			
9.1.7.2.1.36.0.0.05.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA FORMACAO FUNDEB - ICMS - DESON	-9.366,50	-8.926,44			
9.1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	-1.595.436,84	-1.600.982,22			

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

Código	Especificação	Realizada 2016	Realizada 2017	Realizada 2018	Orçada 2019	Estimada 2020
9.1.7.2.2.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	-1.595.436,84	-1.600.982,22			
9.1.7.2.2.01.0.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-1.441.360,12	-1.441.754,00			
9.1.7.2.2.01.0.1.05.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-1.441.360,12	-1.441.754,00			
9.1.7.2.2.01.0.2.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-136.063,16	-137.429,51			
9.1.7.2.2.01.0.2.04.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-136.063,16	-137.429,51			
9.1.7.2.2.01.0.4.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-18.013,56	-21.798,71			
9.1.7.2.2.01.0.4.05.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	-18.013,56	-21.798,71			
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M			-1.755.273,48	-1.836.000,00	-1.923.000,00
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS			-1.755.273,48	-1.836.000,00	-1.923.000,00
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO ICMS			-1.564.326,61	-1.640.000,00	-1.720.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL			-1.564.326,61	-1.640.000,00	-1.720.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R) Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB			-1.564.326,61	-1.640.000,00	-1.720.000,00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPVA			-168.068,04	-170.000,00	-176.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			-168.068,04	-170.000,00	-176.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R) Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB			-168.068,04	-170.000,00	-176.000,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			-22.878,83	-26.000,00	-27.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			-22.878,83	-26.000,00	-27.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB			-22.878,83	-26.000,00	-27.000,00
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-1,45	-156,69			
9.1.9.3.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	-1,45	-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	-1,45	-126,26			
9.1.9.3.2.99.0.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	-1,45	-126,26			
9.1.9.3.2.99.0.1.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	-1,45	-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	-1,45	-27,87			

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

Código	Especificação	Realizada 2016	Realizada 2017	Realizada 2018	Orçada 2019	Estimada 2020
9.1.9.3.2.99.0.1.06.00.00	(D) Deduções de Receita da Dívida Ativa Não 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	-13.302,65	-2.036,11	-10.778,90	-15.000,00	-6.000,00
9.2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-13.302,65	-2.036,11	-2.855,78	-15.000,00	-6.000,00
9.2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	(R) AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS			-2.855,78	-15.000,00	-6.000,00
9.2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	(R) AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS			-2.855,78	-15.000,00	-6.000,00
9.2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	(R) Amortizações de Empréstimos Contratuais - Principal			-2.825,52	-15.000,00	-5.000,00
9.2.3.0.0.06.1.1.03.00.00	(R) Amortização de Crédito Educativo - Principal			-2.825,52	-15.000,00	-5.000,00
9.2.3.0.0.06.1.3.00.00.00	(R) Amortizações de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa			-30,26		-1.000,00
9.2.3.0.0.06.1.3.03.00.00	(R) Amortização de Crédito Educativo - Dívida Ativa			-30,26		-1.000,00
9.2.3.0.0.99.0.0.00.00.00	(R) AMOSTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	-13.302,65	-2.036,11			
9.2.3.0.0.99.0.0.02.00.00	(R) Amortizacao de Financiamentos Concedidos para Credito Educa	-13.302,65	-2.036,11			
9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	(-) OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			-7.923,12		
9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	(-) DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			-7.923,12		
9.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	(R) DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			-7.923,12		
9.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	(R) DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL			-7.923,12		
9.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	(R) REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - Principal			-7.923,12		
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		
Total Geral		23.615.223,56	22.514.228,11	26.759.170,31	23.089.950,00	25.907.150,00

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

RECEITA			DESPESA		
Títulos	Valor	Valor	Títulos	Valor	Valor
Receitas Correntes		25.702.150,00	Despesas Correntes		22.654.150,00
Receita Tributária	1.492.700,00		Pessoal e Enc. Sociais	13.223.750,00	
Receita de Contribuições	2.160.000,00		Juros e Enc. da Dívida	33.000,00	
Receitas Patrimoniais	2.057.550,00		Outras Desp. Correntes	9.397.400,00	
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	511.000,00				
Transferências Correntes	23.002.000,00				
Outras Receitas Correntes	236.600,00				
Deduções de Receita Corrente	(3.757.700,00)				
			Superavit		3.048.000,00
TOTAL		25.702.150,00	TOTAL		25.702.150,00
Superavit do Orçamento		3.048.000,00			
Receitas de Capital		205.000,00	Despesas de Capital		619.000,00
Operações de Créditos	0,00		Investimentos	471.000,00	
Alienação de Bens	120.000,00		Inversões Financeiras	40.000,00	
Amortização de Empréstimos	91.000,00		Amortização da Dívida	108.000,00	
Transferências de Capital	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Deduções de Receita de Capital	(6.000,00)				
			Superavit		2.634.000,00
TOTAL		3.253.000,00	TOTAL		3.253.000,00
TOTAL RECEITA		28.955.150,00	TOTAL DESPESA		28.955.150,00
RESUMO					
Receitas Correntes		25.702.150,00	Despesas Correntes		22.654.150,00
Receitas de Capital		205.000,00	Despesas de Capital		619.000,00
			Reserva de Contingência		2.634.000,00
TOTAL		25.907.150,00	TOTAL		25.907.150,00

Demonstrativo da Receita

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				24.296.150,00	93,782
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				1.492.700,00	5,762
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS			1.308.700,00		5,052
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		366.200,00			1,414
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		366.200,00			1,414
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		335.200,00			1,294
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		335.200,00			1,294
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER		280.000,00			1,081
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas -		168.000,00			0,648
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas -		70.000,00			0,270
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas -		42.000,00			0,162
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER		10.200,00			0,039
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			0,024
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			0,010
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			0,006
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS		45.000,00			0,174
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PRÓPRIO		27.000,00			0,104
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE		11.250,00			0,043
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS		6.750,00			0,026
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		31.000,00			0,120
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		31.000,00			0,120
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO		30.000,00			0,116
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO		18.000,00			0,069
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE		7.500,00			0,029
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS		4.500,00			0,017
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		942.500,00			3,638
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		581.500,00			2,245
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		381.500,00			1,473

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		345.000,00			1,332
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO		207.000,00			0,799
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE		86.250,00			0,333
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPSP		51.750,00			0,200
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		1.000,00			0,004
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO		600,00			0,002
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE		250,00			0,001
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPSP		150,00			0,001
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		32.000,00			0,124
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO		19.200,00			0,074
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE		8.000,00			0,031
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPSP		4.800,00			0,019
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA -		3.500,00			0,014
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO		2.100,00			0,008
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE		875,00			0,003
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPSP		525,00			0,002
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		200.000,00			0,772
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		200.000,00			0,772
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO		120.000,00			0,463
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE		50.000,00			0,193
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPSP		30.000,00			0,116
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		361.000,00			1,393
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		361.000,00			1,393
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		350.000,00			1,351
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO		210.000,00			0,811
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE		87.500,00			0,338
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPSP		52.500,00			0,203
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		4.500,00			0,017
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO		2.700,00			0,010
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE		1.125,00			0,004
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPSP		675,00			0,003
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		5.500,00			0,021

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		3.300,00			0,013
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE		1.375,00			0,005
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS		825,00			0,003
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.000,00			0,004
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO		600,00			0,002
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE		250,00			0,001
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS		150,00			0,001
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS			173.000,00		0,668
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		173.000,00			0,668
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		114.200,00			0,441
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA		14.700,00			0,057
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		10.200,00			0,039
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		3.500,00			0,014
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		99.500,00			0,384
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		69.800,00			0,269
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Principal		40.000,00			0,154
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal		100,00			0,000
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Principal		7.500,00			0,029
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Vistoria e Habite-se - Principal		14.000,00			0,054
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Principal		100,00			0,000
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		8.000,00			0,031
1.1.2.8.01.9.1.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		100,00			0,000
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora		1.450,00			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		500,00			0,002
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora		100,00			0,000
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Multas e Juros de Mora		200,00			0,001
1.1.2.8.01.9.2.04.00.00	Taxa de Vistoria e Habite-se - Multas e Juros de Mora		100,00			0,000
1.1.2.8.01.9.2.07.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Multas e Juros de Mora		200,00			0,001
1.1.2.8.01.9.2.08.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora		200,00			0,001
1.1.2.8.01.9.2.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora		150,00			0,001

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			0,093
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Dívida Ativa		20.000,00			0,077
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		700,00			0,003
1.1.2.8.01.9.3.04.00.00	Taxa de Vistoria e Habite-se - Dívida Ativa		200,00			0,001
1.1.2.8.01.9.3.07.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa		200,00			0,001
1.1.2.8.01.9.3.08.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		2.700,00			0,010
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		4.250,00			0,016
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Multas e Juros de Mora da		3.500,00			0,014
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		250,00			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		58.800,00			0,227
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS		58.800,00			0,227
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal		52.700,00			0,203
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal		45.700,00			0,176
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	Taxa de Emissão de Certidões - Principal		7.000,00			0,027
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxa Pela Prestação de Serviços - Outros - Multas e Juros de Mora		300,00			0,001
1.1.2.8.02.9.2.02.00.00	Taxa de Limpeza Pública - 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
1.1.2.8.02.9.2.99.00.00	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		5.100,00			0,020
1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa		4.000,00			0,015
1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa		1.000,00			0,004
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		700,00			0,003
1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa		500,00			0,002
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

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	%
1.1.2.8.02.9.4.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora Divida Ativa		100,00			0,000
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			11.000,00		0,042
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		11.000,00			0,042
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		11.000,00			0,042
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		11.000,00			0,042
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal		10.000,00			0,039
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa		500,00			0,002
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa - Multa e Juros		500,00			0,002
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				760.000,00	2,934
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			650.000,00		2,509
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		650.000,00			2,509
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		650.000,00			2,509
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		645.000,00			2,490
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo- Principal		645.000,00			2,490
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		5.000,00			0,019
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		5.000,00			0,019
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			110.000,00		0,425
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		110.000,00			0,425
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		110.000,00			0,425
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				2.057.550,00	7,942
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			14.000,00		0,054
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		9.500,00			0,037
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		9.500,00			0,037
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		4.000,00			0,015
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			0,015
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00			0,004
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS		4.500,00			0,017
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS		4.500,00			0,017
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			0,016
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			0,000
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

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	%
1.3.1.0.02.1.4.00.00.00	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			2.043.550,00		7,888
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.043.550,00			7,888
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		43.550,00			0,168
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		43.550,00			0,168
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		23.550,00			0,091
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal		2.000,00			0,008
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal		13.300,00			0,051
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Rec. Remuneração Dep. Bancário - Vigilância em Saúde		500,00			0,002
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rec. Remuneração Dep. Bancário - Vigilância Sanitária		500,00			0,002
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Rec. Remuneração Dep. Bancária - PAB-Fixo		8.000,00			0,031
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Farmacia Básica Federal		500,00			0,002
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Farmacia Estadual		500,00			0,002
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	Rec. Remuneração Dep. Bancário - Incentivo Atenção Básica Estadual		3.000,00			0,012
1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	Rec. Remuneração Dep. Bancário - SIA/SUS		300,00			0,001
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do		500,00			0,002
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de		500,00			0,002
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no		500,00			0,002
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência		3.200,00			0,012
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Remuneração Dep. Bancários - IGD-SUAS		500,00			0,002
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Remuneração Dep. Bancários - PAIF		1.000,00			0,004
1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	Remuneração Dep. Bancários - PBF		1.000,00			0,004
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	Remuneração Dep. Bancários - SCFV		500,00			0,002
1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	Remuneração Dep. Bancários - BPC na Escola		100,00			0,000
1.3.2.1.00.1.1.01.07.12	Remuneração Dep. Bancários - B B Aprimora REDE		100,00			0,000
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de		3.450,00			0,013
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Remuneração Dep. Bancários - Transporte Escolar Estadual		500,00			0,002
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Remuneração Dep. Bancários - Salário Educação Federal		2.000,00			0,008
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	Remuneração Dep. Bancários - PNATE Federal		500,00			0,002
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	Remuneração Dep. Bancários - PNAE		300,00			0,001
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	Remuneração Dep. Bancários - PDDE		50,00			0,000
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	Remuneração Dep. Bancários - Brasil Carinhoso		100,00			0,000

Demonstrativo da Receita

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal		100,00			0,000
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Remuneração Dep. Bancarios - 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			0,077
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal		20.000,00			0,077
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Recursos Livres		20.000,00			0,077
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		2.000.000,00			7,720
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		2.000.000,00			7,720
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				511.000,00	1,972
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			510.700,00		1,971
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		500.700,00			1,933
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		500.700,00			1,933
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		431.200,00			1,664
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Captação e Distribuição Água- Principal		430.000,00			1,660
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviço de Comunicação - Principal		100,00			0,000
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviço Recreativos e Culturais - Principal		1.000,00			0,004
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	Serviço de Ligação de Água e Esgoto - Principal		100,00			0,000
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros		7.300,00			0,028
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	Serviços de Captação e Distribuição de Água - Multa e Juros		7.000,00			0,027
1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	Serviço Recreativos e Culturais - Multas e Juros		100,00			0,000
1.6.1.0.01.1.2.05.00.00	Serviço de Ligação de Água e Esgoto - Multas e Juros		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		56.200,00			0,217
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	Serviços de Captação e Distribuição de Água - Dívida Ativa		50.000,00			0,193
1.6.1.0.01.1.3.03.00.00	Serviço de Comunicação - Dívida Ativa		4.000,00			0,015
1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	Serviço Recreativos e Culturais - Dívida Ativa		2.000,00			0,008
1.6.1.0.01.1.3.05.00.00	Serviço de Ligação de Água e Esgoto - Dívida Ativa		100,00			0,000
1.6.1.0.01.1.3.99.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa		100,00			0,000
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros		6.000,00			0,023
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	Serviços de Captação e Distribuição de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros		5.000,00			0,019
1.6.1.0.01.1.4.03.00.00	Serviço de Comunicação - Dívida Ativa - Multas e Juros		300,00			0,001
1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	Serviço Recreativos e Culturais - Dívida Ativa - Multas e Juros		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

Demonstrativo da Receita

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.6.1.0.01.1.4.99.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multa e Juros		100,00			0,000
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		10.000,00			0,039
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		10.000,00			0,039
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		10.000,00			0,039
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE			300,00		0,001
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		300,00			0,001
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		300,00			0,001
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal		100,00			0,000
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				23.002.000,00	88,786
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			10.944.000,00		42,243
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		10.944.000,00			42,243
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		9.740.500,00			37,598
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		9.000.000,00			34,739
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		9.000.000,00			34,739
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO		5.400.000,00			20,844
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE		450.000,00			1,737
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS		1.350.000,00			5,211
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB		1.800.000,00			6,948
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS		380.000,00			1,467
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS		380.000,00			1,467
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO		228.000,00			0,880
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE		95.000,00			0,367
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS		57.000,00			0,220
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS		350.000,00			1,351
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS		350.000,00			1,351
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO		210.000,00			0,811
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE		87.500,00			0,338
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS		52.500,00			0,203
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		10.500,00			0,041
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		10.500,00			0,041

Demonstrativo da Receita

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO		6.300,00			0,024
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE		525,00			0,002
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS		1.575,00			0,006
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB		2.100,00			0,008
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		128.500,00			0,496
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		8.500,00			0,033
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		8.500,00			0,033
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP		120.000,00			0,463
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal		120.000,00			0,463
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A		557.000,00			2,150
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		390.000,00			1,505
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		390.000,00			1,505
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)		125.000,00			0,482
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	Estratégia Saúde da Família - ESF		65.000,00			0,251
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	Agentes Comunitários de Saúde - ACS		165.000,00			0,637
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Programa Saúde Bucal		35.000,00			0,135
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		100.000,00			0,386
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		100.000,00			0,386
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		50.000,00			0,193
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	Atenção de Média Complexidade Hospitalar - Rec. SUS		50.000,00			0,193
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		42.000,00			0,162
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		42.000,00			0,162
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Piso Basico Fixo Vigilância em Saúde - Promoção da Saúde - PFVS		30.000,00			0,116
1.7.1.8.03.3.1.07.00.00	Piso Fixo Vigilância Sanitária		12.000,00			0,046
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		25.000,00			0,096
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA- PRINCIPAL		25.000,00			0,096
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Programa de Assistência Farmaceutica Básica		25.000,00			0,096
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA		230.500,00			0,890
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		140.000,00			0,540
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		140.000,00			0,540
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA		500,00			0,002
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE - Principal		500,00			0,002

Demonstrativo da Receita

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		40.000,00			0,154
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			0,154
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO		45.000,00			0,174
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			0,174
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA		5.000,00			0,019
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE - Principal		5.000,00			0,019
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Programa Brasil Carinhoso		5.000,00			0,019
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96		60.000,00			0,232
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96		60.000,00			0,232
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		60.000,00			0,232
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - PRÓPRIO		36.000,00			0,139
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE		3.000,00			0,012
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS		9.000,00			0,035
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB		12.000,00			0,046
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFÊRENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		177.500,00			0,685
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFÊRENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		177.500,00			0,685
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		177.500,00			0,685
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL		177.500,00			0,685
1.7.1.8.12.1.1.01.01.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL		151.500,00			0,585
1.7.1.8.12.1.1.01.01.02	Piso Básico Varável - SCFV		70.000,00			0,270
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			0,309
1.7.1.8.12.1.1.01.02.00	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		10.000,00			0,039
1.7.1.8.12.1.1.01.02.01	Componente IGD - SUAS		10.000,00			0,039
1.7.1.8.12.1.1.01.03.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO		16.000,00			0,062
1.7.1.8.12.1.1.01.03.01	Componente IGD - BF		16.000,00			0,062
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		50.000,00			0,193
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		50.000,00			0,193
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		50.000,00			0,193
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP Nº 193/04		50.000,00			0,193
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			10.258.000,00		39,595

Demonstrativo da Receita

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		10.258.000,00			39,595
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		9.637.000,00			37,198
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		8.600.000,00			33,195
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		8.600.000,00			33,195
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO		5.160.000,00			19,917
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE		430.000,00			1,660
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS		1.290.000,00			4,979
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB		1.720.000,00			6,639
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		880.000,00			3,397
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		880.000,00			3,397
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO		528.000,00			2,038
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE		44.000,00			0,170
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS		132.000,00			0,510
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB		176.000,00			0,679
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		135.000,00			0,521
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		135.000,00			0,521
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO		81.000,00			0,313
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE		6.750,00			0,026
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS		20.250,00			0,078
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB		27.000,00			0,104
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		20.000,00			0,077
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		20.000,00			0,077
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.000,00			0,008
1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		2.000,00			0,008
1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	Cota - Parte das Multas de Trânsito		2.000,00			0,008
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE		471.000,00			1,818
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE		471.000,00			1,818
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal		471.000,00			1,818
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA		131.000,00			0,506
1.7.2.8.03.1.1.01.01.00	Atenção Básica PIES/Núcleo de Apoio à Atenção Básica NAAB		80.000,00			0,309
1.7.2.8.03.1.1.01.02.00	PSF/NASF /ESF - Estadual		30.000,00			0,116
1.7.2.8.03.1.1.01.04.00	Programa PACS - Agente de Saúde		10.000,00			0,039

Demonstrativo da Receita

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.7.2.8.03.1.1.01.05.00	Programa Saude Bucal - Estado		10.000,00			0,039
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			1,158
1.7.2.8.03.1.1.02.05.00	Recurso Incentivo Padu Público Portaria 064/2018		300.000,00			1,158
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		40.000,00			0,154
1.7.2.8.03.1.1.04.01.00	Farmácia Básica - Estadual		30.000,00			0,116
1.7.2.8.03.1.1.04.02.00	Programa Diabetes Melitus		10.000,00			0,039
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS		150.000,00			0,579
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		150.000,00			0,579
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE		150.000,00			0,579
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal		150.000,00			0,579
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			1.800.000,00		6,948
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		1.800.000,00			6,948
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		1.800.000,00			6,948
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		1.800.000,00			6,948
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		1.800.000,00			6,948
1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferências do FUNDEB		1.800.000,00			6,948
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				236.600,00	0,913
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			1.000,00		0,004
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.000,00			0,004
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.000,00			0,004
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00			0,004
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			35.600,00		0,137
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas para Estados/DF/Municípios		35.600,00			0,137
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações- Especificas para Estados/DF/Municípios		4.800,00			0,019
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações- Especificas para Estados/DF/Municípios		4.800,00			0,019
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações- Especificas para Estados/DF/Municípios -Principal		200,00			0,001
1.9.2.8.01.1.1.99.00.00	Outras Indenizações - Principal		200,00			0,001
1.9.2.8.01.1.3.00.00.00	Indenizações- Especificas para Estados/DF/Municípios - Dívida Ativa		4.500,00			0,017
1.9.2.8.01.1.3.99.00.00	Outras Indenizações - Dívida Ativa		4.500,00			0,017
1.9.2.8.01.1.4.00.00.00	Indenizações- Especificas 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

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	%
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios		30.800,00			0,119
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente		30.800,00			0,119
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente-		13.100,00			0,051
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal		2.000,00			0,008
1.9.2.8.02.9.1.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal		500,00			0,002
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal		500,00			0,002
1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	Restituição de Bloqueio Judicial - Principal		100,00			0,000
1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	Restituições Diversas - Principal		10.000,00			0,039
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - NEA- Dívida Ativa		17.500,00			0,068
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa		17.000,00			0,066
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			200.000,00		0,772
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE		200.000,00			0,772
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE		200.000,00			0,772
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos		200.000,00			0,772
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				211.000,00	0,814
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS				120.000,00	0,463
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			70.000,00		0,270
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		70.000,00			0,270
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		70.000,00			0,270
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		70.000,00			0,270
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS		70.000,00			0,270
2.2.1.3.00.1.1.02.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS - Livres		70.000,00			0,270
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			50.000,00		0,193
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00			0,193
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		50.000,00			0,193
2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Exceto RPPS		50.000,00			0,193
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				91.000,00	0,351
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS		91.000,00			0,351
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS		91.000,00			0,351

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	%
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal		60.000,00			0,232
2.3.0.0.06.1.1.03.00.00	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Principal		60.000,00			0,232
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 - Divida Ativa		30.000,00			0,116
2.3.0.0.06.1.3.03.00.00	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Divida Ativa		30.000,00			0,116
2.3.0.0.06.1.4.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Divida Ativa - Multa e Juros		500,00			0,002
2.3.0.0.06.1.4.03.00.00	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Divida Ativa - Multa e Juros		500,00			0,002
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				1.400.000,00	5,404
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS				1.400.000,00	5,404
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRAORÇAMENTARIAS			1.400.000,00		5,404
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS/MUNIC		1.400.000,00			5,404
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN		1.400.000,00			5,404
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL CIVIL		1.400.000,00			5,404
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Para o RPPS - Principal Intra		1.400.000,00			5,404
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Para o RPPS - Principal Intra		650.000,00			2,509
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial Princ. Intra		750.000,00			2,895
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-3.763.700,00	-14,528
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) RECEITAS CORRENTES				-3.757.700,00	-14,504
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				-16.400,00	-0,063
9.1.1.1.00.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS			-14.000,00		-0,054
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS E MUNICÍPIOS		-14.000,00			-0,054
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS		-13.000,00			-0,050
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		-13.000,00			-0,050
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		-12.000,00			-0,046
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(R) IPTU - Principal - Próprio		-12.000,00			-0,046
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		-1.000,00			-0,004
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		-1.000,00			-0,004
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	(R) ISS PRINCIPAL		-800,00			-0,003
9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	(R) ISS - Principal - Proprios		-800,00			-0,003

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	%
9.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	(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			-2.000,00		-0,008
9.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	(R) TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		-2.000,00			-0,008
9.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	(R) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		-1.600,00			-0,006
9.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	(R) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA		-400,00			-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
9.1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divida Ativa		-200,00			-0,001
9.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	(R) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		-1.200,00			-0,005
9.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		-400,00			-0,002
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		-800,00			-0,003
9.1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	(R) Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Dívida Ativa		-500,00			-0,002
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		-100,00			0,000
9.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	(R) TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-400,00			-0,002
9.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	(R) TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS		-400,00			-0,002
9.1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	(R) Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		-400,00			-0,002
9.1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	(R) Taxa de Limpeza Publica - 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
9.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	(R) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			-400,00		-0,002
9.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	(R) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		-400,00			-0,002
9.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	(R) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		-400,00			-0,002
9.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	(R) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		-400,00			-0,002
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 - Divida Ativa		-200,00			-0,001
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) RECEITA DE SERVIÇOS				-4.200,00	-0,016
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			-4.200,00		-0,016
9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	(R) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		-4.200,00			-0,016
9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	(R) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		-4.200,00			-0,016
9.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		-700,00			-0,003

Demonstrativo da Receita

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
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			-0,014
9.1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	(R) Serviços de Captação e Distribuição de Água - Dívida Ativa		-2.000,00			-0,008
9.1.6.1.0.01.1.3.03.00.00	(R) Serviço de Comunicação - Dívida Ativa		-1.000,00			-0,004
9.1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	(R) Serviços Recreativos e Culturais - Dívida Ativa		-500,00			-0,002
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				-3.737.100,00	-14,425
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			-1.814.100,00		-7,002
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		-1.814.100,00			-7,002
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-1.802.100,00			-6,956
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-1.800.000,00			-6,948
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -		-1.800.000,00			-6,948
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R) Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB		-1.800.000,00			-6,948
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-2.100,00			-0,008
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		-2.100,00			-0,008
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R) Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB		-2.100,00			-0,008
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96		-12.000,00			-0,046
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96		-12.000,00			-0,046
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		-12.000,00			-0,046
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	(R) Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB		-12.000,00			-0,046
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			-1.923.000,00		-7,423
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		-1.923.000,00			-7,423
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		-1.923.000,00			-7,423
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO ICMS		-1.720.000,00			-6,639
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-1.720.000,00			-6,639
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R) Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB		-1.720.000,00			-6,639
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPVA		-176.000,00			-0,679
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-176.000,00			-0,679
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R) Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB		-176.000,00			-0,679
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-27.000,00			-0,104
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-27.000,00			-0,104
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB		-27.000,00			-0,104

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	%
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) RECEITA DE CAPITAL				-6.000,00	-0,023
9.2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				-6.000,00	-0,023
9.2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	(R) AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS		-6.000,00			-0,023
9.2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	(R) AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS		-6.000,00			-0,023
9.2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	(R) Amortizações de Empréstimos Contratuais - Principal		-5.000,00			-0,019
9.2.3.0.0.06.1.1.03.00.00	(R) Amortização de Crédito Educativo - Principal		-5.000,00			-0,019
9.2.3.0.0.06.1.3.00.00.00	(R) Amortizações de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa		-1.000,00			-0,004
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					25.907.150,00	

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

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			22.654.150,00	87,444
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.223.750,00	51,043
3.1.7.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	12.000,00			0,046
3.1.7.1.70.0.0.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	12.000,00			0,046
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.852.750,00		45,751
3.1.9.0.01.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.000,00			5,790
3.1.9.0.03.0.0.00.00.00	PENSOES	300.000,00			1,158
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.096.000,00			4,230
3.1.9.0.05.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	40.000,00			0,154
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.282.250,00			31,969
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	466.000,00			1,799
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			0,386
3.1.9.0.91.0.0.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	28.000,00			0,108
3.1.9.0.92.0.0.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			0,004
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	39.500,00			0,152
3.1.9.1.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.359.000,00			5,246
3.1.9.1.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	1.359.000,00			5,246
3.2.0.0.00.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			33.000,00	0,127
3.2.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		33.000,00		0,127
3.2.9.0.21.0.0.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	33.000,00			0,127
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.397.400,00	36,273
3.3.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		101.000,00		0,390
3.3.2.0.01.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100.000,00			0,386
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		0,012
3.3.3.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.000,00			0,008
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		223.000,00		0,861
3.3.5.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES	83.000,00			0,320
3.3.5.0.43.0.0.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	140.000,00			0,540
3.3.6.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		97.000,00		0,374
3.3.6.0.41.0.0.00.00.00	Contribuições	70.000,00			0,270

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

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
3.3.6.0.45.0.0.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	27.000,00			0,104
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			0,050
3.3.7.1.70.0.0.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.000,00			0,050
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.959.400,00		34,583
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	144.000,00			0,556
3.3.9.0.18.0.0.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00			0,008
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.154.150,00			8,315
3.3.9.0.31.0.0.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	22.000,00			0,085
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	376.300,00			1,452
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	31.500,00			0,122
3.3.9.0.35.0.0.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	174.500,00			0,674
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	77.000,00			0,297
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.912.550,00			18,962
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	186.500,00			0,720
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	568.200,00			2,193
3.3.9.0.47.0.0.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	251.500,00			0,971
3.3.9.0.48.0.0.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	19.500,00			0,075
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	37.700,00			0,146
3.3.9.3.00.0.0.00.00.00	APLIC. DIRETA DEC. OPERAÇÕES DE ORG. FUNDOS E ENTIDADES COM CONS PÚBLICO	1.000,00			0,004
3.3.9.3.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00			0,004
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			619.000,00	2,389
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			471.000,00	1,818
4.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		2.000,00		0,008
4.4.2.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			0,008
4.4.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.000,00		0,012
4.4.3.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00			0,012
4.4.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		61.000,00		0,235
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	60.000,00			0,232

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

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
4.4.7.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.000,00			0,004
4.4.7.1.70.0.0.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00			0,004
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		404.000,00		1,559
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	122.000,00			0,471
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277.000,00			1,069
4.4.9.0.61.0.0.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00			0,012
4.4.9.0.91.0.0.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00			0,004
4.4.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			0,004
4.5.0.0.00.0.0.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			40.000,00	0,154
4.5.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00		0,154
4.5.9.0.66.0.0.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.000,00			0,154
4.6.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			108.000,00	0,417
4.6.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		108.000,00		0,417
4.6.9.0.71.0.0.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	108.000,00			0,417
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			2.634.000,00	10,167
9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			2.634.000,00	10,167
9.9.9.9.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.634.000,00			10,167
9.9.9.9.99.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.634.000,00			10,167
Total Geral				25.907.150,00	

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

Órgão 01 CAMARA DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária 0101 CAMARA DE VEREADORES				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			553.250,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			387.250,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		379.250,00	
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.250,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00		
3.1.9.1.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	8.000,00		
3.1.9.1.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	8.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			166.000,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		166.000,00	
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	69.000,00		
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
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		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.000,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			19.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		19.000,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
Total				572.250,00

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

Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária 0201 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			925.400,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			537.500,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		531.500,00	
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	452.000,00		
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	6.000,00		
3.1.9.1.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	6.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			387.900,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		387.900,00	
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	172.000,00		
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	144.000,00		
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	10.900,00		
3.3.9.0.47.0.0.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			23.000,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			23.000,00
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		22.000,00	
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		
Total				948.400,00

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

Órgão 03 SECRETARIA DE GOVERNO				
Unidade Orçamentária 0301 SECRETARIA DE GOVERNO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.391.000,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.495.000,00
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		723.000,00	
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.9.0.91.0.0.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	28.000,00		
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	760.000,00		
3.1.9.1.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	760.000,00		
3.2.0.0.00.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			33.000,00
3.2.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		33.000,00	
3.2.9.0.21.0.0.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	33.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			863.000,00
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		848.000,00	
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		
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00		

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

3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	340.000,00		
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	162.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	33.000,00		
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	2.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			118.000,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
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		7.000,00	
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
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			108.000,00
4.6.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		108.000,00	
4.6.9.0.71.0.0.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	108.000,00		
Total				2.509.000,00

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

Órgão 04 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO				
Unidade Orçamentária 0401 SECRETARIA DE OBRAS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.478.600,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.530.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.440.000,00	
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00		
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.9.1.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	90.000,00		
3.1.9.1.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	90.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.948.600,00
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		1.918.600,00	
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	738.100,00		
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	5.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.091.000,00		
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		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			112.000,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			112.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		112.000,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	44.000,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.000,00		
Total				3.590.600,00

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

Órgão 05 SECRETARIA DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária 0501 SECRETARIA DA SAUDE				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.327.300,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.925.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.749.000,00	
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	405.000,00		
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.111.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	138.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	79.000,00		
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	16.000,00		
3.1.9.1.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	176.000,00		
3.1.9.1.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	176.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.402.300,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.401.300,00	
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	432.700,00		
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	321.800,00		
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 FÍSICA	17.500,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.412.800,00		
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	158.800,00		
3.3.9.0.48.0.0.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.500,00		
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	1.000,00		
3.3.9.3.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			52.500,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			52.500,00
4.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00	
4.4.2.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.4.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
4.4.3.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		

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

4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.500,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.500,00		
Total				5.379.800,00

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

Órgão 05 SECRETARIA DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária 0502 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			432.000,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			241.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		216.000,00	
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00		
3.1.9.1.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	25.000,00		
3.1.9.1.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	25.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			191.000,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		191.000,00	
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00		
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	92.500,00		
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	13.000,00		
3.3.9.0.48.0.0.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	7.000,00		
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.500,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.500,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.500,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00		
Total				443.500,00

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

Órgão 05 SECRETARIA DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária 0503 CONSELHO TUTELAR				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			125.500,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			96.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		96.000,00	
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			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		
Total				125.500,00

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

Órgão 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária 0601 SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.732.000,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			752.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		697.000,00	
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
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	55.000,00		
3.1.9.1.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	55.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			980.000,00
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		973.000,00	
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	403.000,00		
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	497.000,00		
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	30.000,00		
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		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			72.000,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			72.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		72.000,00	
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	63.000,00		

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

1.804.000,00

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

Órgão 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária 0602 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			33.000,00
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.000,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		33.000,00	
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.000,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.000,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
Total				42.000,00

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

Órgão 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER				
Unidade Orçamentária 0701 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.686.100,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.918.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.695.000,00	
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	441.000,00		
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.229.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	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	223.000,00		
3.1.9.1.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	223.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.768.100,00
3.3.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		118.000,00	
3.3.5.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES	8.000,00		
3.3.5.0.43.0.0.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	110.000,00		
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.650.100,00	
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	380.850,00		
3.3.9.0.31.0.0.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	8.000,00		
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	7.500,00		
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		
3.3.9.0.35.0.0.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.024.750,00		
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	187.500,00		
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		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			88.000,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			48.000,00

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		47.000,00	
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	34.000,00		
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			40.000,00
4.5.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
4.5.9.0.66.0.0.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.000,00		
Total				4.774.100,00

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

Órgão 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER				
Unidade Orçamentária 0703 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			411.000,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			281.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		265.000,00	
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.9.1.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	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			130.000,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		130.000,00	
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	30.000,00		
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00		
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		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
Total				415.000,00

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

Órgão 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO				
Unidade Orçamentária 0801 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			501.000,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			166.000,00
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		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			335.000,00
3.3.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		75.000,00	
3.3.5.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES	75.000,00		
3.3.6.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		92.000,00	
3.3.6.0.41.0.0.00.00.00	Contribuições	70.000,00		
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		168.000,00	
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	29.500,00		
3.3.9.0.31.0.0.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	13.000,00		
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	109.500,00		
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		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			106.000,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			106.000,00
4.4.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		60.000,00	
4.4.5.0.42.0.0.00.00.00	AUXILIOS	60.000,00		
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	42.000,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4.4.9.0.61.0.0.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
Total				607.000,00

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

Órgão 09 SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA				
Unidade Orçamentária 0901 SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			44.000,00
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		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
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		
Total				46.000,00

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 98 FAPS				
Unidade Orçamentária 9801 FAPS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.014.000,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.860.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.860.000,00	
3.1.9.0.01.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.000,00		
3.1.9.0.03.0.0.00.00.00	PENSOES	300.000,00		
3.1.9.0.05.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	40.000,00		
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			154.000,00
3.3.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		100.000,00	
3.3.2.0.01.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100.000,00		
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		54.000,00	
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		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
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		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			2.234.000,00
9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			2.234.000,00
9.9.9.9.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.234.000,00		
9.9.9.9.99.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.234.000,00		
Total				4.250.000,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			400.000,00
9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			400.000,00
9.9.9.9.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00		
9.9.9.9.99.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00		
Total				400.000,00
Total Geral				25.907.150,00

Código	Especificação	Realizada 2018	Fixada 2019	Prevista 2020
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.368.611,24	20.145.650,00	22.654.150,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.885.734,08	11.821.200,00	13.223.750,00
3.1.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	8.746,00	10.000,00	
3.1.7.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	8.746,00	10.000,00	12.000,00
3.1.7.1.70.0.0.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	8.746,00	10.000,00	12.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.876.988,08	11.811.200,00	11.852.750,00
3.1.9.0.01.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	993.109,06	1.263.000,00	1.500.000,00
3.1.9.0.03.0.0.00.00.00	PENSOES	183.056,30	250.000,00	300.000,00
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	521.540,42	590.000,00	1.096.000,00
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	7.473.168,94	7.735.000,00	8.282.250,00
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	371.518,44	449.200,00	466.000,00
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	82.435,06	143.000,00	100.000,00
3.1.9.0.91.0.0.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	21.881,55	43.000,00	28.000,00
3.1.9.0.92.0.0.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	1.000,00
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	12.916,25	22.500,00	39.500,00
3.1.9.1.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.217.362,06	1.274.500,00	1.359.000,00
3.1.9.1.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	1.217.362,06	1.274.500,00	1.359.000,00
3.2.0.0.00.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		10.000,00	33.000,00
3.2.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	33.000,00
3.2.9.0.21.0.0.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		10.000,00	33.000,00
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.482.877,16	8.314.450,00	9.397.400,00
3.3.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	17.171,31	101.000,00	101.000,00
3.3.2.0.01.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15.280,00	100.000,00	100.000,00
3.3.2.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.891,31	1.000,00	1.000,00
3.3.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	2.170,33	6.000,00	3.000,00
3.3.3.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES		5.000,00	2.000,00
3.3.3.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.170,33	1.000,00	1.000,00
3.3.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	270.926,60	194.000,00	223.000,00
3.3.5.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES	145.100,00	48.000,00	83.000,00
3.3.5.0.43.0.0.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	125.826,60	146.000,00	140.000,00
3.3.6.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	120.000,00	172.000,00	97.000,00
3.3.6.0.41.0.0.00.00.00	Contribuições		22.000,00	70.000,00
3.3.6.0.45.0.0.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	120.000,00	150.000,00	27.000,00
3.3.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	12.244,28	20.000,00	
3.3.7.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.244,28	20.000,00	13.000,00
3.3.7.1.70.0.0.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.244,28	20.000,00	13.000,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.060.364,64	7.821.450,00	8.959.400,00
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	85.545,36	151.000,00	144.000,00
3.3.9.0.18.0.0.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.629.247,76	1.808.550,00	2.154.150,00
3.3.9.0.31.0.0.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	13.033,00	21.000,00	22.000,00
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	308.531,73	323.400,00	376.300,00
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33.264,57	28.500,00	31.500,00
3.3.9.0.35.0.0.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	108.787,14	115.500,00	174.500,00
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	59.989,60	75.500,00	77.000,00
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.110.034,71	4.384.400,00	4.912.550,00
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		143.500,00	186.500,00
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	410.647,50	443.900,00	568.200,00
3.3.9.0.47.0.0.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	216.326,75	231.500,00	251.500,00

Código	Especificação	Realizada 2018	Fixada 2019	Prevista 2020
3.3.9.0.48.0.0.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	17.453,66	32.500,00	19.500,00
3.3.9.0.91.0.0.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,02	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.92.0.0.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67.502,84	57.200,00	37.700,00
3.3.9.3.00.0.0.00.00.00	APLIC. DIRETA DEC. OPERAÇÕES DE ORG. FUNDOS E ENTIDADES COM		1.000,00	1.000,00
3.3.9.3.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.987.442,40	689.300,00	619.000,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.920.278,06	619.300,00	471.000,00
4.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	110.460,84	2.000,00	2.000,00
4.4.2.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.460,84	2.000,00	2.000,00
4.4.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.000,00	3.000,00
4.4.3.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.000,00	3.000,00
4.4.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	19.600,00	11.000,00	61.000,00
4.4.5.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	1.000,00
4.4.5.0.42.0.0.00.00.00	AUXÍLIOS	19.600,00	10.000,00	60.000,00
4.4.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.000,00	
4.4.7.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS		1.000,00	1.000,00
4.4.7.1.70.0.0.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO		1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.790.217,22	602.300,00	404.000,00
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.185.622,08	301.800,00	122.000,00
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	604.595,14	295.500,00	277.000,00
4.4.9.0.61.0.0.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		3.000,00	3.000,00
4.4.9.0.91.0.0.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	1.000,00
4.5.0.0.00.0.0.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	67.164,34	40.000,00	40.000,00
4.5.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.164,34	40.000,00	40.000,00
4.5.9.0.66.0.0.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.164,34	40.000,00	40.000,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		30.000,00	108.000,00
4.6.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	108.000,00
4.6.9.0.71.0.0.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		30.000,00	108.000,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		2.255.000,00	2.634.000,00
9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		2.255.000,00	2.634.000,00
9.9.9.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		2.255.000,00	
9.9.9.9.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		2.255.000,00	2.634.000,00
9.9.9.9.99.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		2.255.000,00	2.634.000,00
Total Geral		21.356.053,64	23.089.950,00	25.907.150,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	572.250,00	0,00	572.250,00
01.031	Acao Legislativa	572.250,00	0,00	572.250,00
01.031.0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	572.250,00	0,00	572.250,00
04	Administração	4.284.400,00	20.000,00	4.304.400,00
04.122	Administração Geral	2.701.500,00	20.000,00	2.721.500,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2.699.500,00	20.000,00	2.719.500,00
04.122.0007	SEGURANÇA PUBLICA	2.000,00	0,00	2.000,00
04.123	Administração Financeira	1.196.500,00	0,00	1.196.500,00
04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	1.196.500,00	0,00	1.196.500,00
04.124	Controle Interno	104.400,00	0,00	104.400,00
04.124.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	104.400,00	0,00	104.400,00
04.126	Tecnologia da Informação	162.000,00	0,00	162.000,00
04.126.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	162.000,00	0,00	162.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
04.131.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	100.000,00	0,00	100.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
06.181	Policciamento	40.000,00	0,00	40.000,00
06.181.0007	SEGURANÇA PUBLICA	40.000,00	0,00	40.000,00
08	Assistência Social	562.000,00	180.700,00	742.700,00
08.241	Assistência ao Idoso	53.000,00	11.000,00	64.000,00
08.241.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	53.000,00	11.000,00	64.000,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	129.500,00	0,00	129.500,00
08.243.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	129.500,00	0,00	129.500,00
08.244	Assistencia Comunitária	379.500,00	169.700,00	549.200,00
08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	379.500,00	169.700,00	549.200,00
09	Previdência Social	0,00	2.016.000,00	2.016.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.016.000,00	2.016.000,00
09.272.0020	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.016.000,00	2.016.000,00
10	Saúde	4.229.800,00	1.041.300,00	5.271.100,00
10.301	Atenção Básica	2.326.000,00	698.300,00	3.024.300,00
10.301.0004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	2.321.000,00	698.300,00	3.019.300,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.862.000,00	300.000,00	2.162.000,00
10.302.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	1.862.000,00	300.000,00	2.162.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	41.800,00	43.000,00	84.800,00
10.305.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	41.800,00	43.000,00	84.800,00
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	4.466.150,00	383.950,00	4.850.100,00
12.361	Ensino Fundamental	2.386.000,00	292.550,00	2.678.550,00
12.361.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	415.000,00	0,00	415.000,00
12.361.0004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0013	EDUCAÇÃO BASICA	1.966.000,00	292.550,00	2.258.550,00
12.364	Ensino Superior	458.650,00	0,00	458.650,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.364.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	458.650,00	0,00	458.650,00
12.365	Educação Infantil	1.620.500,00	91.400,00	1.711.900,00
12.365.0013	EDUCAÇÃO BASICA	1.620.500,00	91.400,00	1.711.900,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	1.000,00	0,00	1.000,00
13	Cultura	153.000,00	0,00	153.000,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	22.000,00	0,00	22.000,00
13.391.0016	APOIO A CULTURA	22.000,00	0,00	22.000,00
13.392	Difusão Cultural	131.000,00	0,00	131.000,00
13.392.0016	APOIO A CULTURA	131.000,00	0,00	131.000,00
15	Urbanismo	848.000,00	2.100,00	850.100,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	249.000,00	2.100,00	251.100,00
15.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	249.000,00	2.100,00	251.100,00
15.452	Serviços Urbanos	599.000,00	0,00	599.000,00
15.452.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	599.000,00	0,00	599.000,00
16	Habitação	90.000,00	0,00	90.000,00
16.482	Habitação Urbana	90.000,00	0,00	90.000,00
16.482.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	90.000,00	0,00	90.000,00
17	Saneamento	398.000,00	0,00	398.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural	201.000,00	0,00	201.000,00
17.511.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	201.000,00	0,00	201.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	197.000,00	0,00	197.000,00
17.512.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	196.000,00	0,00	196.000,00
17.512.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
18	Gestão Ambiental	41.000,00	0,00	41.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	41.000,00	0,00	41.000,00
18.541.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	41.000,00	0,00	41.000,00
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	1.547.000,00	50.000,00	1.597.000,00
20.606	Extensão Rural	1.531.000,00	50.000,00	1.581.000,00
20.606.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	806.000,00	0,00	806.000,00
20.606.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	725.000,00	50.000,00	775.000,00
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	138.000,00	0,00	138.000,00
23.691	Promoção Comercial	109.000,00	0,00	109.000,00
23.691.0008	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	109.000,00	0,00	109.000,00
23.695	Turismo	29.000,00	0,00	29.000,00
23.695.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO	29.000,00	0,00	29.000,00
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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
25	Energia	6.000,00	0,00	6.000,00
25.752	Energia Elétrica	6.000,00	0,00	6.000,00
25.752.0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	6.000,00	0,00	6.000,00
26	Transporte	713.000,00	70.000,00	783.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	713.000,00	70.000,00	783.000,00
26.782.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO	3.000,00	0,00	3.000,00
26.782.0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	710.000,00	70.000,00	780.000,00
27	Desporto e Lazer	194.000,00	0,00	194.000,00
27.812	Desporto Comunitário	194.000,00	0,00	194.000,00
27.812.0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	194.000,00	0,00	194.000,00
28	Encargos Especiais	1.134.000,00	500,00	1.134.500,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	841.000,00	0,00	841.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	841.000,00	0,00	841.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	293.000,00	500,00	293.500,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	293.000,00	500,00	293.500,00
99	Reserva de Contingência	400.000,00	2.234.000,00	2.634.000,00
99.999	Reserva de Contingência	400.000,00	2.234.000,00	2.634.000,00
99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	2.234.000,00	2.634.000,00
Total		19.908.600,00	5.998.550,00	25.907.150,00

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	572.250,00	0,00	572.250,00
01.031	Acao Legislativa	0,00	572.250,00	0,00	572.250,00
01.031.0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	572.250,00	0,00	572.250,00
04	Administração	0,00	4.304.400,00	0,00	4.304.400,00
04.122	Administração Geral	0,00	2.721.500,00	0,00	2.721.500,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	2.719.500,00	0,00	2.719.500,00
04.122.0007	SEGURANÇA PUBLICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.123	Administração Financeira	0,00	1.196.500,00	0,00	1.196.500,00
04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.196.500,00	0,00	1.196.500,00
04.124	Controle Interno	0,00	104.400,00	0,00	104.400,00
04.124.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	104.400,00	0,00	104.400,00
04.126	Tecnologia da Informação	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
04.126.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
04.131.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.182	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	5.000,00	35.000,00	0,00	40.000,00
06.181	Policciamento	5.000,00	35.000,00	0,00	40.000,00
06.181.0007	SEGURANÇA PUBLICA	5.000,00	35.000,00	0,00	40.000,00
08	Assistência Social	2.000,00	740.700,00	0,00	742.700,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
08.241.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00
08.243.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00
08.244	Assistencia Comunitária	2.000,00	547.200,00	0,00	549.200,00
08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	2.000,00	547.200,00	0,00	549.200,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	2.016.000,00	2.016.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	2.016.000,00	2.016.000,00
09.272.0020	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.016.000,00	2.016.000,00
10	Saúde	13.000,00	5.258.100,00	0,00	5.271.100,00
10.301	Atenção Básica	13.000,00	3.011.300,00	0,00	3.024.300,00
10.301.0004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	8.000,00	3.011.300,00	0,00	3.019.300,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.162.000,00	0,00	2.162.000,00
10.302.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	0,00	2.162.000,00	0,00	2.162.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	84.800,00	0,00	84.800,00
10.305.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	0,00	84.800,00	0,00	84.800,00
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	4.771.100,00	0,00	4.850.100,00
12.361	Ensino Fundamental	70.000,00	2.608.550,00	0,00	2.678.550,00
12.361.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
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	2.193.550,00	0,00	2.258.550,00
12.364	Ensino Superior	0,00	458.650,00	0,00	458.650,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
12.364.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	0,00	458.650,00	0,00	458.650,00
12.365	Educação Infantil	9.000,00	1.702.900,00	0,00	1.711.900,00
12.365.0013	EDUCAÇÃO BASICA	9.000,00	1.702.900,00	0,00	1.711.900,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13	Cultura	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
13.391.0016	APOIO A CULTURA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
13.392.0016	APOIO A CULTURA	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
15	Urbanismo	0,00	850.100,00	0,00	850.100,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	251.100,00	0,00	251.100,00
15.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	251.100,00	0,00	251.100,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	599.000,00	0,00	599.000,00
15.452.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	599.000,00	0,00	599.000,00
16	Habitação	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
16.482	Habitação Urbana	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
16.482.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
17	Saneamento	1.000,00	397.000,00	0,00	398.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
17.511.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	1.000,00	196.000,00	0,00	197.000,00
17.512.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
17.512.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18	Gestão Ambiental	6.000,00	35.000,00	0,00	41.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	6.000,00	35.000,00	0,00	41.000,00
18.541.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	6.000,00	35.000,00	0,00	41.000,00
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	1.585.000,00	0,00	1.597.000,00
20.606	Extensão Rural	12.000,00	1.569.000,00	0,00	1.581.000,00
20.606.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	806.000,00	0,00	806.000,00
20.606.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	12.000,00	763.000,00	0,00	775.000,00
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	138.000,00	0,00	138.000,00
23.691	Promoção Comercial	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
23.691.0008	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
23.695	Turismo	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
23.695.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
25	Energia	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
25.752	Energia Elétrica	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
25.752.0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
26	Transporte	6.000,00	777.000,00	0,00	783.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	6.000,00	777.000,00	0,00	783.000,00
26.782.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
26.782.0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.000,00	777.000,00	0,00	780.000,00
27	Desporto e Lazer	5.000,00	189.000,00	0,00	194.000,00
27.812	Desporto Comunitário	5.000,00	189.000,00	0,00	194.000,00
27.812.0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	5.000,00	189.000,00	0,00	194.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	5.000,00	1.129.500,00	1.134.500,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	841.000,00	841.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	841.000,00	841.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	5.000,00	288.500,00	293.500,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.000,00	288.500,00	293.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.634.000,00	2.634.000,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.634.000,00	2.634.000,00
99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.634.000,00	2.634.000,00
	Total	282.000,00	19.845.650,00	5.779.500,00	25.907.150,00

Orçamento - 2020

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
01	CAMARA DE VEREADORES	S	572.250,00
0101	CAMARA DE VEREADORES	S	572.250,00
0101.01	Legislativa	S	572.250,00
0101.01.031	Acao Legislativa	S	572.250,00
0101.01.031.0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	S	572.250,00
0101.01.031.0001.2001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores	S	534.250,00
0101.01.031.0001.2001.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	515.250,00
0101.01.031.0001.2001.3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	387.250,00
0101.01.031.0001.2001.3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	379.250,00
0101.01.031.0001.2001.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	315.250,00
0101.01.031.0001.2001.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	64.000,00
0101.01.031.0001.2001.3191000000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	8.000,00
0101.01.031.0001.2001.31911300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	A	8.000,00
0101.01.031.0001.2001.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	128.000,00
0101.01.031.0001.2001.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	128.000,00
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	34.000,00
0101.01.031.0001.2001.33904000000000-0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	2.000,00
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	19.000,00
0101.01.031.0001.2001.4400000000000000	INVESTIMENTOS	S	19.000,00
0101.01.031.0001.2001.4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	19.000,00
0101.01.031.0001.2001.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	4.000,00
0101.01.031.0001.2001.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	15.000,00
0101.01.031.0001.2002	Divulgação das Atividades da Camara Municipal	S	38.000,00
0101.01.031.0001.2002.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	38.000,00
0101.01.031.0001.2002.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	38.000,00
0101.01.031.0001.2002.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	38.000,00
0101.01.031.0001.2002.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	3.000,00
0101.01.031.0001.2002.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	35.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO	S	948.400,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	S	948.400,00
0201.04	Administração	S	943.400,00
0201.04.122	Administração Geral	S	739.000,00
0201.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	739.000,00

Orçamento - 2020

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0201.04.122.0002.2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	S	598.000,00
0201.04.122.0002.2003.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	576.000,00
0201.04.122.0002.2003.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	471.000,00
0201.04.122.0002.2003.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	471.000,00
0201.04.122.0002.2003.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	392.000,00
0201.04.122.0002.2003.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	78.000,00
0201.04.122.0002.2003.31901600000000-0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0201.04.122.0002.2003.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	105.000,00
0201.04.122.0002.2003.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	105.000,00
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	1.000,00
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	22.000,00
0201.04.122.0002.2003.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	22.000,00
0201.04.122.0002.2003.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	22.000,00
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	20.000,00
0201.04.122.0002.2004	Serviços de Consultoria e Assessoria em geral	S	141.000,00
0201.04.122.0002.2004.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	141.000,00
0201.04.122.0002.2004.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	141.000,00
0201.04.122.0002.2004.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	141.000,00
0201.04.122.0002.2004.33903500000000-0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	A	140.000,00
0201.04.122.0002.2004.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0201.04.124	Controle Interno	S	104.400,00
0201.04.124.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	104.400,00
0201.04.124.0002.2005	Manutenção das Atividades do Controle Interno	S	104.400,00
0201.04.124.0002.2005.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	104.400,00
0201.04.124.0002.2005.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	66.500,00
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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	500,00
0201.04.124.0002.2005.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	6.000,00

Orçamento - 2020

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0201.04.124.0002.2005.31911300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	A	6.000,00
0201.04.124.0002.2005.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	37.900,00
0201.04.124.0002.2005.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	37.900,00
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	2.900,00
0201.04.131	Comunicação Social	S	100.000,00
0201.04.131.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	100.000,00
0201.04.131.0002.2006	Divulgação Oficial	S	100.000,00
0201.04.131.0002.2006.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	100.000,00
0201.04.131.0002.2006.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	100.000,00
0201.04.131.0002.2006.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	100.000,00
0201.04.131.0002.2006.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	100.000,00
0201.28	Encargos Especiais	S	5.000,00
0201.28.846	Outros Encargos Especiais	S	5.000,00
0201.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	S	5.000,00
0201.28.846.0000.2007	Implantação de Orçamento Participativo	S	5.000,00
0201.28.846.0000.2007.3000000000000000	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
03	SECRETARIA DE GOVERNO	S	2.509.000,00
0301	SECRETARIA DE GOVERNO	S	2.509.000,00
0301.04	Administração	S	1.379.500,00
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 - 2020

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	1.196.500,00
0301.04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	1.196.500,00
0301.04.123.0002.2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	S	1.196.500,00
0301.04.123.0002.2009.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	1.190.500,00
0301.04.123.0002.2009.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	766.000,00
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	694.000,00
0301.04.123.0002.2009.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	660.000,00
0301.04.123.0002.2009.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	30.000,00
0301.04.123.0002.2009.31901600000000-0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
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	60.000,00
0301.04.123.0002.2009.31911300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	A	60.000,00
0301.04.123.0002.2009.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	424.500,00
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	411.500,00
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	10.000,00
0301.04.123.0002.2009.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	320.000,00
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	33.000,00
0301.04.123.0002.2009.33909300000000-0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0301.04.123.0002.2009.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	6.000,00
0301.04.123.0002.2009.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	6.000,00
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	5.000,00
0301.04.123.0002.2009.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	5.000,00
0301.04.126	Tecnologia da Informação	S	162.000,00
0301.04.126.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	162.000,00
0301.04.126.0002.2010	Manutenção dos Sistemas Informatizados	S	162.000,00
0301.04.126.0002.2010.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	162.000,00

Orçamento - 2020

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0301.04.126.0002.2010.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	162.000,00
0301.04.126.0002.2010.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	162.000,00
0301.04.126.0002.2010.3390390000000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	2.000,00
0301.04.126.0002.2010.3390400000000000-0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	160.000,00
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
0301.04.128.0002.2011.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	11.000,00
0301.04.128.0002.2011.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	11.000,00
0301.04.128.0002.2011.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	11.000,00
0301.04.128.0002.2011.3390140000000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	2.000,00
0301.04.128.0002.2011.3390360000000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0301.04.128.0002.2011.3390390000000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	8.000,00
0301.28	Encargos Especiais	S	1.129.500,00
0301.28.843	Serviço da Dívida Interna	S	841.000,00
0301.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	S	841.000,00
0301.28.843.0000.0001	Amortização de Dívidas	S	841.000,00
0301.28.843.0000.0001.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	733.000,00
0301.28.843.0000.0001.3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	700.000,00
0301.28.843.0000.0001.3191000000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	700.000,00
0301.28.843.0000.0001.3191130000000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	700.000,00
0301.28.843.0000.0001.3200000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	S	33.000,00
0301.28.843.0000.0001.3290000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	33.000,00
0301.28.843.0000.0001.3290210000000000-0001	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	A	33.000,00
0301.28.843.0000.0001.4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	108.000,00
0301.28.843.0000.0001.4600000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	S	108.000,00
0301.28.843.0000.0001.4690000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	108.000,00
0301.28.843.0000.0001.4690710000000000-0001	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	A	108.000,00
0301.28.846	Outros Encargos Especiais	S	288.500,00
0301.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	S	288.500,00
0301.28.846.0000.0002	Pagamento de Precatórios e Demais Sentenças Judiciais	S	30.000,00
0301.28.846.0000.0002.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	29.000,00
0301.28.846.0000.0002.3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	28.000,00
0301.28.846.0000.0002.3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	28.000,00
0301.28.846.0000.0002.3190910000000000-0001	SENTENCAS JUDICIAIS	A	28.000,00
0301.28.846.0000.0002.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	1.000,00
0301.28.846.0000.0002.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0301.28.846.0000.0002.3390910000000000-0001	SENTENCAS JUDICIAIS	A	1.000,00
0301.28.846.0000.0002.4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00

Orçamento - 2020

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
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
04	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	S	3.590.600,00
0401	SECRETARIA DE OBRAS	S	3.590.600,00
0401.04	Administração	S	1.734.500,00
0401.04.122	Administração Geral	S	1.725.500,00
0401.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	1.723.500,00
0401.04.122.0002.2012	Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Viação	S	1.723.500,00
0401.04.122.0002.2012.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	1.718.500,00
0401.04.122.0002.2012.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	1.530.000,00
0401.04.122.0002.2012.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.440.000,00

Orçamento - 2020

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0401.04.122.0002.2012.31900400000000-0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	A	230.000,00
0401.04.122.0002.2012.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	1.150.000,00
0401.04.122.0002.2012.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	35.000,00
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	15.000,00
0401.04.122.0002.2012.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	90.000,00
0401.04.122.0002.2012.31911300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	90.000,00
0401.04.122.0002.2012.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	188.500,00
0401.04.122.0002.2012.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	188.500,00
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	20.000,00
0401.04.122.0002.2012.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	2.000,00
0401.04.122.0002.2012.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	86.000,00
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
0401.04.122.0002.2012.40000000000000	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
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	Policimento	S	35.000,00

Orçamento - 2020

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
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	819.100,00
0401.15.451	Infra-Estrutura Urbana	S	220.100,00
0401.15.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	S	220.100,00
0401.15.451.0003.2017	Manutenção, Conservação e Pavimentação de Vias Urbanas	S	220.100,00
0401.15.451.0003.2017.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	190.100,00
0401.15.451.0003.2017.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	190.100,00
0401.15.451.0003.2017.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	190.100,00
0401.15.451.0003.2017.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	98.000,00
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	90.000,00
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	599.000,00
0401.15.452.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	S	599.000,00
0401.15.452.0003.2018	Manutenção, Reforma e Ampliação Iluminação Pública	S	143.000,00
0401.15.452.0003.2018.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	140.000,00
0401.15.452.0003.2018.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	140.000,00
0401.15.452.0003.2018.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	140.000,00
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	125.000,00
0401.15.452.0003.2018.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	3.000,00
0401.15.452.0003.2018.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	3.000,00
0401.15.452.0003.2018.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	3.000,00

Orçamento - 2020

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
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	2.000,00
0401.15.452.0003.2019	Manutenção e Ampliação Cemitério Municipal e Capela Mortuária	S	5.000,00
0401.15.452.0003.2019.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0401.15.452.0003.2019.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0401.15.452.0003.2019.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0401.15.452.0003.2019.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0401.15.452.0003.2019.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0401.15.452.0003.2019.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	3.000,00
0401.15.452.0003.2019.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	3.000,00
0401.15.452.0003.2019.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	3.000,00
0401.15.452.0003.2019.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	2.000,00
0401.15.452.0003.2019.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0401.15.452.0003.2020	Manutenção e Ampliação dos Serviços de Coleta do Lixo	S	451.000,00
0401.15.452.0003.2020.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	451.000,00
0401.15.452.0003.2020.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	451.000,00
0401.15.452.0003.2020.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	451.000,00
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	450.000,00
0401.17	Saneamento	S	196.000,00
0401.17.512	Saneamento Básico Urbano	S	196.000,00
0401.17.512.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	S	196.000,00
0401.17.512.0003.2021	Manutenção e Ampliação da Rede de Abastecimento de Água e Saneamento Urbano	S	196.000,00
0401.17.512.0003.2021.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	195.000,00
0401.17.512.0003.2021.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	195.000,00
0401.17.512.0003.2021.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	195.000,00
0401.17.512.0003.2021.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	15.000,00
0401.17.512.0003.2021.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	180.000,00
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
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

Orçamento - 2020

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
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
0401.24.452.0003.2023	Manutenção dos Sistemas de Comunicação	S	25.000,00
0401.24.452.0003.2023.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	19.000,00
0401.24.452.0003.2023.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	19.000,00
0401.24.452.0003.2023.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	19.000,00
0401.24.452.0003.2023.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
0401.24.452.0003.2023.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	17.000,00
0401.24.452.0003.2023.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	6.000,00
0401.24.452.0003.2023.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	6.000,00
0401.24.452.0003.2023.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	6.000,00
0401.24.452.0003.2023.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0401.24.452.0003.2023.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	5.000,00
0401.26	Transporte	S	780.000,00
0401.26.782	Transporte Rodoviário	S	780.000,00
0401.26.782.0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	S	780.000,00
0401.26.782.0011.1002	Construção do Galpão do Parque de Máquinas	S	3.000,00
0401.26.782.0011.1002.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0401.26.782.0011.1002.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0401.26.782.0011.1002.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0401.26.782.0011.1002.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0401.26.782.0011.1002.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0401.26.782.0011.1002.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0401.26.782.0011.1002.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0401.26.782.0011.1002.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0401.26.782.0011.1002.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0401.26.782.0011.2024	Manutenção, Conservação e Melhoria das Estradas Municipais	S	151.000,00
0401.26.782.0011.2024.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	146.000,00
0401.26.782.0011.2024.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	146.000,00
0401.26.782.0011.2024.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	146.000,00
0401.26.782.0011.2024.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	110.000,00
0401.26.782.0011.2024.33903000000000-1029	MATERIAL DE CONSUMO	A	20.000,00
0401.26.782.0011.2024.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0401.26.782.0011.2024.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	15.000,00
0401.26.782.0011.2024.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	5.000,00
0401.26.782.0011.2024.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	5.000,00
0401.26.782.0011.2024.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00

Orçamento - 2020

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0401.26.782.0011.2024.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	5.000,00
0401.26.782.0011.2025	Manutenção e Conservação de Veículos, Maquinas Viárias e Equipamentos	S	626.000,00
0401.26.782.0011.2025.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	571.000,00
0401.26.782.0011.2025.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	571.000,00
0401.26.782.0011.2025.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	571.000,00
0401.26.782.0011.2025.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	450.000,00
0401.26.782.0011.2025.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0401.26.782.0011.2025.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	120.000,00
0401.26.782.0011.2025.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	55.000,00
0401.26.782.0011.2025.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	55.000,00
0401.26.782.0011.2025.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	55.000,00
0401.26.782.0011.2025.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	5.000,00
0401.26.782.0011.2025.44905200000000-1041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	50.000,00
05	SECRETARIA DE SAÚDE	S	5.948.800,00
0501	SECRETARIA DA SAUDE	S	5.379.800,00
0501.08	Assistência Social	S	108.700,00
0501.08.244	Assistencia Comunitária	S	108.700,00
0501.08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	S	108.700,00
0501.08.244.0012.2026	Manutenção de Programas Assistenciais	S	108.700,00
0501.08.244.0012.2026.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	106.200,00
0501.08.244.0012.2026.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	106.200,00
0501.08.244.0012.2026.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	106.200,00
0501.08.244.0012.2026.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0501.08.244.0012.2026.33903000000000-1031	MATERIAL DE CONSUMO	A	6.000,00
0501.08.244.0012.2026.33903000000000-1040	MATERIAL DE CONSUMO	A	600,00
0501.08.244.0012.2026.33903000000000-1043	MATERIAL DE CONSUMO	A	10.000,00
0501.08.244.0012.2026.33903000000000-1054	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0501.08.244.0012.2026.33903000000000-1066	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.100,00
0501.08.244.0012.2026.33903200000000-0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	1.000,00
0501.08.244.0012.2026.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0501.08.244.0012.2026.33903600000000-1054	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	13.500,00
0501.08.244.0012.2026.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	6.000,00
0501.08.244.0012.2026.33903900000000-1031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	3.500,00
0501.08.244.0012.2026.33903900000000-1043	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	26.000,00
0501.08.244.0012.2026.33903900000000-1054	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	30.000,00
0501.08.244.0012.2026.33904800000000-0001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	A	1.000,00
0501.08.244.0012.2026.33904800000000-1031	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	A	500,00
0501.08.244.0012.2026.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.500,00
0501.08.244.0012.2026.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.500,00

Orçamento - 2020

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0501.08.244.0012.2026.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.500,00
0501.08.244.0012.2026.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0501.08.244.0012.2026.44905200000000-1031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	500,00
0501.08.244.0012.2026.44905200000000-1054	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0501.10	Saúde	S	5.271.100,00
0501.10.301	Atenção Básica	S	3.024.300,00
0501.10.301.0004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	S	5.000,00
0501.10.301.0004.1003	Adquirir Veiculos para Secretaria da Saude	S	5.000,00
0501.10.301.0004.1003.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	5.000,00
0501.10.301.0004.1003.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	5.000,00
0501.10.301.0004.1003.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00
0501.10.301.0004.1003.44905200000000-0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	5.000,00
0501.10.301.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	S	3.019.300,00
0501.10.301.0017.1004	Conclusão de uma Unidade Basica de Saúde e Melhoría na USB e Hospital Municipal	S	8.000,00
0501.10.301.0017.1004.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	4.000,00
0501.10.301.0017.1004.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	4.000,00
0501.10.301.0017.1004.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	4.000,00
0501.10.301.0017.1004.33903000000000-0040	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
0501.10.301.0017.1004.33903900000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	2.000,00
0501.10.301.0017.1004.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	4.000,00
0501.10.301.0017.1004.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	4.000,00
0501.10.301.0017.1004.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	4.000,00
0501.10.301.0017.1004.44905100000000-0040	OBRAS E INSTALACOES	A	4.000,00
0501.10.301.0017.2027	Fornecimento de Serviços, Medicamentos e Demais Auxílios por Ordem Judicial	S	125.000,00
0501.10.301.0017.2027.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	125.000,00
0501.10.301.0017.2027.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	125.000,00
0501.10.301.0017.2027.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	125.000,00
0501.10.301.0017.2027.33903200000000-0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	120.000,00
0501.10.301.0017.2027.33903600000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2027.33903900000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	2.000,00
0501.10.301.0017.2027.33904800000000-0040	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	A	2.000,00
0501.10.301.0017.2028	Atenção Básica na Saúde	S	1.760.300,00
0501.10.301.0017.2028.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	1.733.300,00
0501.10.301.0017.2028.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	1.016.000,00
0501.10.301.0017.2028.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	956.000,00
0501.10.301.0017.2028.31900400000000-0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	A	250.000,00
0501.10.301.0017.2028.31901100000000-0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	450.000,00
0501.10.301.0017.2028.31901100000000-4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	13.000,00
0501.10.301.0017.2028.31901100000000-4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	188.000,00

Orçamento - 2020

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0501.10.301.0017.2028.31901300000000-0040	OBRIGACOES PATRONAIS	A	42.000,00
0501.10.301.0017.2028.31901600000000-0040	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	A	3.000,00
0501.10.301.0017.2028.31909400000000-0040	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	10.000,00
0501.10.301.0017.2028.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	60.000,00
0501.10.301.0017.2028.31911300000000-0040	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	60.000,00
0501.10.301.0017.2028.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	717.300,00
0501.10.301.0017.2028.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	717.300,00
0501.10.301.0017.2028.33901400000000-0040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	2.000,00
0501.10.301.0017.2028.33901400000000-4500	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2028.33903000000000-0040	MATERIAL DE CONSUMO	A	10.000,00
0501.10.301.0017.2028.33903000000000-4011	MATERIAL DE CONSUMO	A	20.000,00
0501.10.301.0017.2028.33903000000000-4090	MATERIAL DE CONSUMO	A	20.000,00
0501.10.301.0017.2028.33903000000000-4500	MATERIAL DE CONSUMO	A	46.000,00
0501.10.301.0017.2028.33903200000000-0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	5.000,00
0501.10.301.0017.2028.33903200000000-4011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	6.000,00
0501.10.301.0017.2028.33903200000000-4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	40.500,00
0501.10.301.0017.2028.33903200000000-4500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	108.800,00
0501.10.301.0017.2028.33903200000000-4503	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	25.500,00
0501.10.301.0017.2028.33903900000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	180.000,00
0501.10.301.0017.2028.33903900000000-4011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	26.000,00
0501.10.301.0017.2028.33903900000000-4090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	9.000,00
0501.10.301.0017.2028.33903900000000-4500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	34.000,00
0501.10.301.0017.2028.33903900000000-4501	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	100.300,00
0501.10.301.0017.2028.33904000000000-0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	3.000,00
0501.10.301.0017.2028.33904000000000-4011	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2028.33904000000000-4090	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2028.33904000000000-4500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	3.000,00
0501.10.301.0017.2028.33904600000000-0040	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	65.000,00
0501.10.301.0017.2028.33909300000000-0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	5.000,00
0501.10.301.0017.2028.33909300000000-4500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	5.200,00
0501.10.301.0017.2028.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	27.000,00
0501.10.301.0017.2028.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	27.000,00
0501.10.301.0017.2028.44200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	S	1.000,00
0501.10.301.0017.2028.44209300000000-0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2028.44300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	S	1.000,00
0501.10.301.0017.2028.44309300000000-0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2028.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	25.000,00
0501.10.301.0017.2028.44905200000000-0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2028.44905200000000-4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	5.000,00

Orçamento - 2020

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0501.10.301.0017.2028.44905200000000-4090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	7.000,00
0501.10.301.0017.2028.44905200000000-4500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	12.000,00
0501.10.301.0017.2029	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude e Conselhos da Área	S	1.084.000,00
0501.10.301.0017.2029.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	1.082.000,00
0501.10.301.0017.2029.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	907.000,00
0501.10.301.0017.2029.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	865.000,00
0501.10.301.0017.2029.31901100000000-0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	740.000,00
0501.10.301.0017.2029.31901300000000-0040	OBRIGACOES PATRONAIS	A	90.000,00
0501.10.301.0017.2029.31901600000000-0040	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	A	35.000,00
0501.10.301.0017.2029.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	42.000,00
0501.10.301.0017.2029.31911300000000-0040	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	42.000,00
0501.10.301.0017.2029.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	175.000,00
0501.10.301.0017.2029.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	175.000,00
0501.10.301.0017.2029.33901400000000-0040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	2.000,00
0501.10.301.0017.2029.33903000000000-0040	MATERIAL DE CONSUMO	A	23.000,00
0501.10.301.0017.2029.33903600000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	2.000,00
0501.10.301.0017.2029.33903900000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	120.000,00
0501.10.301.0017.2029.33904000000000-0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2029.33904600000000-0040	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	26.000,00
0501.10.301.0017.2029.33909300000000-0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
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
0501.10.301.0017.2029.44905200000000-0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	2.000,00
0501.10.301.0017.2030	Manutenção do Hospital Municipal Carlos Cerato e Unidades de Saúde	S	14.000,00
0501.10.301.0017.2030.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	11.000,00
0501.10.301.0017.2030.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	11.000,00
0501.10.301.0017.2030.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	11.000,00
0501.10.301.0017.2030.33903000000000-0040	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0501.10.301.0017.2030.33903900000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	6.000,00
0501.10.301.0017.2030.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	3.000,00
0501.10.301.0017.2030.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	3.000,00
0501.10.301.0017.2030.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	3.000,00
0501.10.301.0017.2030.44905200000000-0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	3.000,00
0501.10.301.0017.2031	Realizar Campanhas de Conscientização	S	28.000,00
0501.10.301.0017.2031.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	28.000,00
0501.10.301.0017.2031.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	28.000,00
0501.10.301.0017.2031.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	28.000,00
0501.10.301.0017.2031.33903000000000-0040	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00

Orçamento - 2020

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0501.10.301.0017.2031.33903000000000-4011	MATERIAL DE CONSUMO	A	10.000,00
0501.10.301.0017.2031.33903200000000-4011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	15.000,00
0501.10.301.0017.2031.33903900000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0501.10.301.0017.2031.33903900000000-4011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	S	2.162.000,00
0501.10.302.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	S	2.162.000,00
0501.10.302.0017.2032	Consulta e Procedimentos nas Áreas Especializadas	S	201.000,00
0501.10.302.0017.2032.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	201.000,00
0501.10.302.0017.2032.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	201.000,00
0501.10.302.0017.2032.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	200.000,00
0501.10.302.0017.2032.33903900000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	200.000,00
0501.10.302.0017.2032.33930000000000	APLIC. DIRETA DEC. OPERAÇÕES DE ORG. FUNDOS E ENTIDADES COM CONS PÚBLICO	S	1.000,00
0501.10.302.0017.2032.33933900000000-0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0501.10.302.0017.2033	Manutenção das Atividades e dos Procedimentos Desenvolvidos no Hospital	S	1.961.000,00
0501.10.302.0017.2033.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	1.958.000,00
0501.10.302.0017.2033.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	961.000,00
0501.10.302.0017.2033.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	891.000,00
0501.10.302.0017.2033.31900400000000-0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	A	150.000,00
0501.10.302.0017.2033.31901100000000-0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	690.000,00
0501.10.302.0017.2033.31901300000000-0040	OBRIGACOES PATRONAIS	A	5.000,00
0501.10.302.0017.2033.31901600000000-0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	40.000,00
0501.10.302.0017.2033.31909400000000-0040	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	6.000,00
0501.10.302.0017.2033.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	70.000,00
0501.10.302.0017.2033.31911300000000-0040	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	70.000,00
0501.10.302.0017.2033.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	997.000,00
0501.10.302.0017.2033.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	997.000,00
0501.10.302.0017.2033.33901400000000-0040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	25.000,00
0501.10.302.0017.2033.33903000000000-0040	MATERIAL DE CONSUMO	A	230.000,00
0501.10.302.0017.2033.33903000000000-4230	MATERIAL DE CONSUMO	A	20.000,00
0501.10.302.0017.2033.33903300000000-0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	1.000,00
0501.10.302.0017.2033.33903900000000-0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	380.000,00
0501.10.302.0017.2033.33903900000000-4230	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	280.000,00
0501.10.302.0017.2033.33904600000000-0040	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	60.000,00
0501.10.302.0017.2033.33909300000000-0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0501.10.302.0017.2033.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	3.000,00
0501.10.302.0017.2033.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	3.000,00
0501.10.302.0017.2033.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	3.000,00
0501.10.302.0017.2033.44905200000000-0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	3.000,00
0501.10.305	Vigilância Epidemiológica	S	84.800,00

Orçamento - 2020

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0501.10.305.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	S	84.800,00
0501.10.305.0017.2034	Ações de Vigilância Sanitária e Epidemiologica	S	84.800,00
0501.10.305.0017.2034.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	78.800,00
0501.10.305.0017.2034.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	41.000,00
0501.10.305.0017.2034.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	37.000,00
0501.10.305.0017.2034.31900400000000-0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	A	5.000,00
0501.10.305.0017.2034.31901100000000-0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	5.000,00
0501.10.305.0017.2034.31901100000000-4502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	25.000,00
0501.10.305.0017.2034.31901300000000-0040	OBRIGACOES PATRONAIS	A	1.000,00
0501.10.305.0017.2034.31901600000000-0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0501.10.305.0017.2034.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	4.000,00
0501.10.305.0017.2034.31911300000000-0040	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	4.000,00
0501.10.305.0017.2034.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	37.800,00
0501.10.305.0017.2034.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	37.800,00
0501.10.305.0017.2034.33901400000000-4502	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0501.10.305.0017.2034.33903000000000-0040	MATERIAL DE CONSUMO	A	15.000,00
0501.10.305.0017.2034.33903000000000-4502	MATERIAL DE CONSUMO	A	7.000,00
0501.10.305.0017.2034.33903900000000-0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0501.10.305.0017.2034.33903900000000-4502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	5.000,00
0501.10.305.0017.2034.33904600000000-0040	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	A	7.800,00
0501.10.305.0017.2034.33909300000000-0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0501.10.305.0017.2034.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	6.000,00
0501.10.305.0017.2034.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	6.000,00
0501.10.305.0017.2034.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	6.000,00
0501.10.305.0017.2034.44905200000000-0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0501.10.305.0017.2034.44905200000000-4502	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	5.000,00
0502	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	S	443.500,00
0502.08	Assistência Social	S	443.500,00
0502.08.241	Assistência ao Idoso	S	64.000,00
0502.08.241.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	S	64.000,00
0502.08.241.0012.2035	Atendimento aos Idosos e Grupos de Terceira Idade	S	64.000,00
0502.08.241.0012.2035.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	62.000,00
0502.08.241.0012.2035.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	62.000,00
0502.08.241.0012.2035.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	62.000,00
0502.08.241.0012.2035.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0502.08.241.0012.2035.33903000000000-1054	MATERIAL DE CONSUMO	A	8.000,00
0502.08.241.0012.2035.33903600000000-0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0502.08.241.0012.2035.33903900000000-0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	50.000,00
0502.08.241.0012.2035.33903900000000-1054	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	2.000,00

Orçamento - 2020

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0502.08.241.0012.2035.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0502.08.241.0012.2035.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0502.08.241.0012.2035.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0502.08.241.0012.2035.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0502.08.241.0012.2035.44905200000000-1054	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
0502.08.243.0012.2036	Atendimento a Criança e ao Adolescente por meio do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	S	4.000,00
0502.08.243.0012.2036.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	3.000,00
0502.08.243.0012.2036.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	3.000,00
0502.08.243.0012.2036.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	3.000,00
0502.08.243.0012.2036.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0502.08.243.0012.2036.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0502.08.243.0012.2036.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0502.08.243.0012.2036.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0502.08.243.0012.2036.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0502.08.243.0012.2036.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0502.08.243.0012.2036.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0502.08.244	Assistencia Comunitária	S	375.500,00
0502.08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	S	375.500,00
0502.08.244.0012.1005	Construção do Centro de Referência de Assistência Social	S	2.000,00
0502.08.244.0012.1005.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0502.08.244.0012.1005.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0502.08.244.0012.1005.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0502.08.244.0012.1005.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0502.08.244.0012.1005.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2037	Assistencia a Pessoas Carentes e Beneficios Eventuais	S	20.000,00
0502.08.244.0012.2037.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	20.000,00
0502.08.244.0012.2037.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	20.000,00
0502.08.244.0012.2037.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	20.000,00
0502.08.244.0012.2037.33903200000000-0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	10.000,00
0502.08.244.0012.2037.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2037.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	2.000,00
0502.08.244.0012.2037.33904800000000-0001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	A	7.000,00
0502.08.244.0012.2038	Manutenção das Atividades da Assistencia Social	S	353.500,00
0502.08.244.0012.2038.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	347.000,00
0502.08.244.0012.2038.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	241.000,00
0502.08.244.0012.2038.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	216.000,00
0502.08.244.0012.2038.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	185.000,00

Orçamento - 2020

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0502.08.244.0012.2038.31901100000000-1043	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	25.000,00
0502.08.244.0012.2038.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	5.000,00
0502.08.244.0012.2038.31901600000000-0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	500,00
0502.08.244.0012.2038.31909400000000-0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	500,00
0502.08.244.0012.2038.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	25.000,00
0502.08.244.0012.2038.31911300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	25.000,00
0502.08.244.0012.2038.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	106.000,00
0502.08.244.0012.2038.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	106.000,00
0502.08.244.0012.2038.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2038.33901400000000-1031	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	3.000,00
0502.08.244.0012.2038.33901400000000-1043	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	3.000,00
0502.08.244.0012.2038.33901400000000-1044	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	3.000,00
0502.08.244.0012.2038.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	3.000,00
0502.08.244.0012.2038.33903000000000-1031	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.500,00
0502.08.244.0012.2038.33903000000000-1043	MATERIAL DE CONSUMO	A	10.000,00
0502.08.244.0012.2038.33903000000000-1044	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
0502.08.244.0012.2038.33903000000000-1054	MATERIAL DE CONSUMO	A	8.000,00
0502.08.244.0012.2038.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	16.000,00
0502.08.244.0012.2038.33903600000000-1043	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2038.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	30.000,00
0502.08.244.0012.2038.33903900000000-1043	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	3.000,00
0502.08.244.0012.2038.33903900000000-1044	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	3.500,00
0502.08.244.0012.2038.33903900000000-1054	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2038.33904000000000-0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2038.33904600000000-0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	13.000,00
0502.08.244.0012.2038.33909300000000-0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2038.33909300000000-1044	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2038.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	6.500,00
0502.08.244.0012.2038.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	6.500,00
0502.08.244.0012.2038.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	6.500,00
0502.08.244.0012.2038.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	500,00
0502.08.244.0012.2038.44905200000000-1031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2038.44905200000000-1043	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	3.000,00
0502.08.244.0012.2038.44905200000000-1044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0502.08.244.0012.2038.44905200000000-1054	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0503	CONSELHO TUTELAR	S	125.500,00
0503.08	Assistência Social	S	125.500,00
0503.08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	S	125.500,00
0503.08.243.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	S	125.500,00

Orçamento - 2020

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0503.08.243.0012.2039	Manutenção do Conselho Tutelar, Conselho da Criança e Adolescente	S	125.500,00
0503.08.243.0012.2039.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	125.500,00
0503.08.243.0012.2039.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	96.000,00
0503.08.243.0012.2039.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	96.000,00
0503.08.243.0012.2039.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	80.000,00
0503.08.243.0012.2039.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	16.000,00
0503.08.243.0012.2039.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	29.500,00
0503.08.243.0012.2039.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	29.500,00
0503.08.243.0012.2039.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0503.08.243.0012.2039.33903300000000-0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	500,00
0503.08.243.0012.2039.33903500000000-0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	A	500,00
0503.08.243.0012.2039.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	500,00
0503.08.243.0012.2039.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	6.000,00
0503.08.243.0012.2039.33904000000000-0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	500,00
0503.08.243.0012.2039.33904600000000-0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	15.000,00
0503.08.243.0012.2039.33909300000000-0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.500,00
06	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	S	1.846.000,00
0601	SECRETARIA DE AGRICULTURA	S	1.804.000,00
0601.17	Saneamento	S	201.000,00
0601.17.511	Saneamento Básico Rural	S	201.000,00
0601.17.511.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	S	201.000,00
0601.17.511.0009.2040	Abastecimento de Agua	S	201.000,00
0601.17.511.0009.2040.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	195.000,00
0601.17.511.0009.2040.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	195.000,00
0601.17.511.0009.2040.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	195.000,00
0601.17.511.0009.2040.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	35.000,00
0601.17.511.0009.2040.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	160.000,00
0601.17.511.0009.2040.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	6.000,00
0601.17.511.0009.2040.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	6.000,00
0601.17.511.0009.2040.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	6.000,00
0601.17.511.0009.2040.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0601.17.511.0009.2040.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	5.000,00
0601.20	Agricultura	S	1.597.000,00
0601.20.606	Extensão Rural	S	1.581.000,00
0601.20.606.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	806.000,00
0601.20.606.0002.2041	Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente	S	806.000,00
0601.20.606.0002.2041.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	804.000,00
0601.20.606.0002.2041.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	752.000,00
0601.20.606.0002.2041.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	697.000,00

Orçamento - 2020

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0601.20.606.0002.2041.31900400000000-0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	A	20.000,00
0601.20.606.0002.2041.31901100000000-0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	650.000,00
0601.20.606.0002.2041.31901300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	22.000,00
0601.20.606.0002.2041.31901600000000-0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	4.000,00
0601.20.606.0002.2041.31909400000000-0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	1.000,00
0601.20.606.0002.2041.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	55.000,00
0601.20.606.0002.2041.31911300000000-0001	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	55.000,00
0601.20.606.0002.2041.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	52.000,00
0601.20.606.0002.2041.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	52.000,00
0601.20.606.0002.2041.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	2.000,00
0601.20.606.0002.2041.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0601.20.606.0002.2041.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0601.20.606.0002.2041.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	12.000,00
0601.20.606.0002.2041.33904000000000-0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	1.000,00
0601.20.606.0002.2041.33904600000000-0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	30.000,00
0601.20.606.0002.2041.33909300000000-0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0601.20.606.0002.2041.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0601.20.606.0002.2041.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0601.20.606.0002.2041.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0601.20.606.0002.2041.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	2.000,00
0601.20.606.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	S	775.000,00
0601.20.606.0009.1006	Incentivo a Agroindustrias	S	12.000,00
0601.20.606.0009.1006.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	12.000,00
0601.20.606.0009.1006.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	12.000,00
0601.20.606.0009.1006.33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	S	5.000,00
0601.20.606.0009.1006.33604500000000-0001	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	A	5.000,00
0601.20.606.0009.1006.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	7.000,00
0601.20.606.0009.1006.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0601.20.606.0009.1006.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0601.20.606.0009.1006.33909300000000-0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	5.000,00
0601.20.606.0009.2022	Manutenção e Ampliação da Patrulha Agrícola e Incentivo à Agricultura	S	607.000,00
0601.20.606.0009.2022.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	552.000,00
0601.20.606.0009.2022.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	552.000,00
0601.20.606.0009.2022.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	552.000,00
0601.20.606.0009.2022.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	350.000,00
0601.20.606.0009.2022.33903600000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	2.000,00
0601.20.606.0009.2022.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	200.000,00
0601.20.606.0009.2022.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	55.000,00
0601.20.606.0009.2022.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	55.000,00

Orçamento - 2020

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0601.20.606.0009.2022.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	55.000,00
0601.20.606.0009.2022.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	5.000,00
0601.20.606.0009.2022.44905200000000-1041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	50.000,00
0601.20.606.0009.2042	Incentivo a Produção de Animais e Manutenção do Abatedouro	S	103.000,00
0601.20.606.0009.2042.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	101.000,00
0601.20.606.0009.2042.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	101.000,00
0601.20.606.0009.2042.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	101.000,00
0601.20.606.0009.2042.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0601.20.606.0009.2042.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	100.000,00
0601.20.606.0009.2042.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0601.20.606.0009.2042.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0601.20.606.0009.2042.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0601.20.606.0009.2042.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0601.20.606.0009.2042.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0601.20.606.0009.2043	Apoio ao Produtor Rural	S	53.000,00
0601.20.606.0009.2043.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	53.000,00
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

Orçamento - 2020

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
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
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
0602	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	S	42.000,00
0602.17	Saneamento	S	1.000,00
0602.17.512	Saneamento Básico Urbano	S	1.000,00
0602.17.512.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	S	1.000,00
0602.17.512.0010.1007	Implantação do Plano de Saneamento Ambiental	S	1.000,00
0602.17.512.0010.1007.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0602.17.512.0010.1007.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0602.17.512.0010.1007.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0602.17.512.0010.1007.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0602.18	Gestão Ambiental	S	41.000,00
0602.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	S	41.000,00
0602.18.541.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	S	41.000,00
0602.18.541.0010.1008	Canalização de Esgoto Cloacal, Fluvial e Canalização de Arroios	S	6.000,00
0602.18.541.0010.1008.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0602.18.541.0010.1008.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0602.18.541.0010.1008.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0602.18.541.0010.1008.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0602.18.541.0010.1008.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0602.18.541.0010.1008.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	4.000,00
0602.18.541.0010.1008.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	4.000,00
0602.18.541.0010.1008.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	4.000,00

Orçamento - 2020

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0602.18.541.0010.1008.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	4.000,00
0602.18.541.0010.2047	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	S	21.000,00
0602.18.541.0010.2047.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	18.000,00
0602.18.541.0010.2047.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	18.000,00
0602.18.541.0010.2047.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	18.000,00
0602.18.541.0010.2047.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	15.000,00
0602.18.541.0010.2047.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	3.000,00
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
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
07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	S	5.189.100,00
0701	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	S	4.774.100,00
0701.12	Educação	S	4.435.100,00
0701.12.361	Ensino Fundamental	S	2.263.550,00
0701.12.361.0004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	S	5.000,00
0701.12.361.0004.1009	Adquirir Veiculos para Secretaria da Educação	S	5.000,00
0701.12.361.0004.1009.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	5.000,00
0701.12.361.0004.1009.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	5.000,00
0701.12.361.0004.1009.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00
0701.12.361.0004.1009.44905200000000-0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	5.000,00
0701.12.361.0013	EDUCAÇÃO BASICA	S	2.258.550,00
0701.12.361.0013.1010	Conclusão de uma Escola de Ensino Fundamental e Ginásio de Esportes	S	4.000,00
0701.12.361.0013.1010.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0701.12.361.0013.1010.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0701.12.361.0013.1010.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0701.12.361.0013.1010.33903000000000-0020	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0701.12.361.0013.1010.33903900000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0701.12.361.0013.1010.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00

Orçamento - 2020

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0701.12.361.0013.1010.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0701.12.361.0013.1010.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0701.12.361.0013.1010.44905100000000-0020	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0701.12.361.0013.1010.44905200000000-0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0701.12.361.0013.1011	Manutenção da Merenda Ensino Fundamental	S	61.000,00
0701.12.361.0013.1011.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	61.000,00
0701.12.361.0013.1011.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	61.000,00
0701.12.361.0013.1011.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	61.000,00
0701.12.361.0013.1011.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	40.000,00
0701.12.361.0013.1011.33903000000000-1008	MATERIAL DE CONSUMO	A	21.000,00
0701.12.361.0013.2049	Manutenção do Ensino Fundamental	S	1.870.550,00
0701.12.361.0013.2049.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	1.857.550,00
0701.12.361.0013.2049.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	1.495.000,00
0701.12.361.0013.2049.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.360.000,00
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	900.000,00
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	135.000,00
0701.12.361.0013.2049.31911300000000-0020	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	40.000,00
0701.12.361.0013.2049.31911300000000-0031	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	95.000,00
0701.12.361.0013.2049.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	362.550,00
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	252.550,00
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	32.000,00
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
0701.12.361.0013.2049.33903000000000-1006	MATERIAL DE CONSUMO	A	550,00
0701.12.361.0013.2049.33903200000000-0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	A	3.000,00
0701.12.361.0013.2049.33903300000000-0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	130.000,00
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-ALIMENTAÇÃO	A	22.000,00

Orçamento - 2020

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0701.12.361.0013.2049.33904600000000-0031	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	55.000,00
0701.12.361.0013.2049.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	13.000,00
0701.12.361.0013.2049.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	13.000,00
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	12.000,00
0701.12.361.0013.2049.44905200000000-0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	10.000,00
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
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	308.000,00
0701.12.361.0013.2051.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	306.000,00
0701.12.361.0013.2051.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	306.000,00
0701.12.361.0013.2051.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	306.000,00
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	93.000,00
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	30.000,00
0701.12.361.0013.2051.33903900000000-1002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	14.000,00
0701.12.361.0013.2051.33903900000000-1003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	154.000,00
0701.12.361.0013.2051.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0701.12.361.0013.2051.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0701.12.361.0013.2051.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0701.12.361.0013.2051.44905200000000-0020	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	5.000,00
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	2.000,00
0701.12.361.0013.2052.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0701.12.361.0013.2052.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0701.12.361.0013.2052.44905100000000-0020	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00

Orçamento - 2020

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0701.12.361.0013.2052.44905200000000-0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
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	458.650,00
0701.12.364.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	S	458.650,00
0701.12.364.0014.2054	Apoio ao Ensino Superior	S	458.650,00
0701.12.364.0014.2054.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	418.650,00
0701.12.364.0014.2054.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	418.650,00
0701.12.364.0014.2054.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	418.650,00
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	413.650,00
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	40.000,00
0701.12.364.0014.2054.45000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	S	40.000,00
0701.12.364.0014.2054.45900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	40.000,00
0701.12.364.0014.2054.45906600000000-0001	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	40.000,00
0701.12.365	Educação Infantil	S	1.711.900,00
0701.12.365.0013	EDUCAÇÃO BASICA	S	1.711.900,00
0701.12.365.0013.1012	Implantação de uma Creche	S	9.000,00
0701.12.365.0013.1012.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	7.000,00
0701.12.365.0013.1012.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	7.000,00
0701.12.365.0013.1012.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	7.000,00
0701.12.365.0013.1012.33903000000000-0020	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0701.12.365.0013.1012.33903900000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	2.000,00
0701.12.365.0013.1012.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0701.12.365.0013.1012.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0701.12.365.0013.1012.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0701.12.365.0013.1012.44905100000000-0020	OBRAS E INSTALACOES	A	2.000,00
0701.12.365.0013.2055	Manutenção do Ensino Infantil - Creche	S	491.000,00
0701.12.365.0013.2055.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	488.000,00
0701.12.365.0013.2055.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	435.000,00
0701.12.365.0013.2055.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	419.000,00

Orçamento - 2020

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0701.12.365.0013.2055.31900400000000-0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	A	200.000,00
0701.12.365.0013.2055.31901100000000-0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	80.000,00
0701.12.365.0013.2055.31901100000000-0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	139.000,00
0701.12.365.0013.2055.31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	16.000,00
0701.12.365.0013.2055.31911300000000-0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	6.000,00
0701.12.365.0013.2055.31911300000000-0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	10.000,00
0701.12.365.0013.2055.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	53.000,00
0701.12.365.0013.2055.33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	S	53.000,00
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	20.000,00
0701.12.365.0013.2055.33903000000000-0031	MATERIAL DE CONSUMO	A	500,00
0701.12.365.0013.2055.33903200000000-0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	A	500,00
0701.12.365.0013.2055.33903900000000-0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	A	15.000,00
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	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	A	4.000,00
0701.12.365.0013.2055.33904600000000-0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	A	8.000,00
0701.12.365.0013.2055.33909300000000-0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	1.000,00
0701.12.365.0013.2055.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	3.000,00
0701.12.365.0013.2055.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	3.000,00
0701.12.365.0013.2055.44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	S	3.000,00
0701.12.365.0013.2055.44905200000000-0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	3.000,00
0701.12.365.0013.2056	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola	S	1.079.600,00
0701.12.365.0013.2056.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	1.074.600,00
0701.12.365.0013.2056.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	896.000,00
0701.12.365.0013.2056.31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	S	824.000,00
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	185.000,00
0701.12.365.0013.2056.31901100000000-0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	500.000,00
0701.12.365.0013.2056.31901300000000-0020	OBRIGAÇÕES 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	72.000,00
0701.12.365.0013.2056.31911300000000-0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	12.000,00
0701.12.365.0013.2056.31911300000000-0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	60.000,00
0701.12.365.0013.2056.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	178.600,00
0701.12.365.0013.2056.33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	S	178.600,00
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	500,00
0701.12.365.0013.2056.33903000000000-1016	MATERIAL DE CONSUMO	A	4.500,00

Orçamento - 2020

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0701.12.365.0013.2056.33903200000000-0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	4.000,00
0701.12.365.0013.2056.33903900000000-0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	45.000,00
0701.12.365.0013.2056.33903900000000-1016	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	600,00
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	33.000,00
0701.12.365.0013.2056.33909300000000-0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0701.12.365.0013.2056.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	5.000,00
0701.12.365.0013.2056.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	5.000,00
0701.12.365.0013.2056.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00
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	4.000,00
0701.12.365.0013.2057	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Infantil	S	73.000,00
0701.12.365.0013.2057.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	73.000,00
0701.12.365.0013.2057.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	73.000,00
0701.12.365.0013.2057.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	73.000,00
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	35.000,00
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

Orçamento - 2020

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
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	153.000,00
0701.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	S	22.000,00
0701.13.391.0016	APOIO A CULTURA	S	22.000,00
0701.13.391.0016.2061	Manutenção da Biblioteca Publica Municipal	S	22.000,00
0701.13.391.0016.2061.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	21.000,00
0701.13.391.0016.2061.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	21.000,00
0701.13.391.0016.2061.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	21.000,00
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	4.000,00
0701.13.391.0016.2061.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
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	131.000,00
0701.13.392.0016	APOIO A CULTURA	S	131.000,00
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	43.000,00
0701.13.392.0016.2063.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	43.000,00
0701.13.392.0016.2063.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	43.000,00
0701.13.392.0016.2063.33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	S	8.000,00
0701.13.392.0016.2063.33504100000000-0001	CONTRIBUICOES	A	8.000,00
0701.13.392.0016.2063.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	35.000,00
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	27.000,00
0701.27	Desporto e Lazer	S	186.000,00
0701.27.812	Desporto Comunitário	S	186.000,00

Orçamento - 2020

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0701.27.812.0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	S	186.000,00
0701.27.812.0015.1013	Construção de Pista Atlética no Módulo Esportivo	S	2.000,00
0701.27.812.0015.1013.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0701.27.812.0015.1013.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0701.27.812.0015.1013.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0701.27.812.0015.1013.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	2.000,00
0701.27.812.0015.1014	Modernização de Quadras Poliesportivas em Comunidades do Interior	S	2.000,00
0701.27.812.0015.1014.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0701.27.812.0015.1014.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0701.27.812.0015.1014.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0701.27.812.0015.1014.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	2.000,00
0701.27.812.0015.1015	Implantação de Academias Esportivas	S	1.000,00
0701.27.812.0015.1015.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0701.27.812.0015.1015.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0701.27.812.0015.1015.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0701.27.812.0015.1015.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0701.27.812.0015.2064	Manutenção do Ginásio Municipal	S	31.000,00
0701.27.812.0015.2064.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	30.000,00
0701.27.812.0015.2064.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	30.000,00
0701.27.812.0015.2064.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	30.000,00
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	25.000,00
0701.27.812.0015.2064.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0701.27.812.0015.2064.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0701.27.812.0015.2064.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0701.27.812.0015.2064.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0701.27.812.0015.2065	Apoio ao Esporte Amador	S	150.000,00
0701.27.812.0015.2065.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	144.000,00
0701.27.812.0015.2065.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	92.000,00
0701.27.812.0015.2065.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	92.000,00
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	16.000,00
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	52.000,00
0701.27.812.0015.2065.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	52.000,00
0701.27.812.0015.2065.33901400000000-0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	500,00
0701.27.812.0015.2065.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	15.000,00
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

Orçamento - 2020

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
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
0703	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	S	415.000,00
0703.12	Educação	S	415.000,00
0703.12.361	Ensino Fundamental	S	415.000,00
0703.12.361.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	415.000,00
0703.12.361.0002.2067	Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Lazer	S	415.000,00
0703.12.361.0002.2067.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	411.000,00
0703.12.361.0002.2067.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	281.000,00
0703.12.361.0002.2067.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	265.000,00
0703.12.361.0002.2067.31901100000000-0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	240.000,00
0703.12.361.0002.2067.31901300000000-0020	OBRIGACOES PATRONAIS	A	23.000,00
0703.12.361.0002.2067.31901600000000-0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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 - INTRAORÇAMENTARIAS	A	16.000,00
0703.12.361.0002.2067.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	130.000,00
0703.12.361.0002.2067.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	130.000,00
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	30.000,00
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	60.000,00
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
08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO	S	607.000,00
0801	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	S	607.000,00
0801.04	Administração	S	201.000,00
0801.04.122	Administração Geral	S	201.000,00

Orçamento - 2020

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0801.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	S	201.000,00
0801.04.122.0002.2068	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo	S	201.000,00
0801.04.122.0002.2068.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	199.000,00
0801.04.122.0002.2068.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	166.000,00
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
0801.04.122.0002.2068.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	33.000,00
0801.04.122.0002.2068.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	33.000,00
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	2.000,00
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	20.000,00
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
0801.04.122.0002.2068.33909300000000-0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0801.04.122.0002.2068.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0801.04.122.0002.2068.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0801.04.122.0002.2068.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0801.04.122.0002.2068.44905200000000-0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	2.000,00
0801.06	Segurança Pública	S	5.000,00
0801.06.181	Policimento	S	5.000,00
0801.06.181.0007	SEGURANÇA PUBLICA	S	5.000,00
0801.06.181.0007.1016	Construção de Sede da Brigada Militar	S	5.000,00
0801.06.181.0007.1016.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	5.000,00
0801.06.181.0007.1016.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	5.000,00
0801.06.181.0007.1016.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00
0801.06.181.0007.1016.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	5.000,00
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
0801.08.244.0012.2069.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	5.000,00
0801.08.244.0012.2069.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	5.000,00
0801.08.244.0012.2069.33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	S	5.000,00
0801.08.244.0012.2069.33504100000000-0001	CONTRIBUICOES	A	5.000,00
0801.08.244.0012.2069.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	60.000,00
0801.08.244.0012.2069.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	60.000,00
0801.08.244.0012.2069.44500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	S	60.000,00

Orçamento - 2020

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0801.08.244.0012.2069.44504200000000-0001	AUXILIOS	A	60.000,00
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
0801.11.334.0006.2070.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	4.000,00
0801.11.334.0006.2070.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	4.000,00
0801.11.334.0006.2070.33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	S	2.000,00
0801.11.334.0006.2070.33604500000000-0001	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	A	2.000,00
0801.11.334.0006.2070.33900000000000	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
0801.15.451.0003.2071.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	26.000,00
0801.15.451.0003.2071.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	26.000,00
0801.15.451.0003.2071.33900000000000	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
0801.15.451.0003.2071.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	5.000,00
0801.15.451.0003.2071.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	5.000,00
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	90.000,00
0801.16.482	Habitação Urbana	S	90.000,00
0801.16.482.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	S	90.000,00
0801.16.482.0012.1017	Construção e Reforma de Habitações Populares	S	90.000,00
0801.16.482.0012.1017.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	85.000,00
0801.16.482.0012.1017.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	85.000,00
0801.16.482.0012.1017.33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	S	70.000,00
0801.16.482.0012.1017.33604100000000-0001	Contribuições	A	70.000,00
0801.16.482.0012.1017.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	15.000,00
0801.16.482.0012.1017.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0801.16.482.0012.1017.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	5.000,00
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	5.000,00
0801.16.482.0012.1017.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	5.000,00
0801.16.482.0012.1017.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00

Orçamento - 2020

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0801.16.482.0012.1017.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	4.000,00
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	41.000,00
0801.22.661.0006.1018.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	41.000,00
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	21.000,00
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	20.000,00
0801.22.661.0006.1018.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	21.000,00
0801.22.661.0006.1018.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	21.000,00
0801.22.661.0006.1018.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	21.000,00
0801.22.661.0006.1018.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	20.000,00
0801.22.661.0006.1018.44906100000000-0001	AQUISICAO DE IMOVEIS	A	1.000,00
0801.23	Comércio e Serviços	S	138.000,00
0801.23.691	Promoção Comercial	S	109.000,00
0801.23.691.0008	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	S	109.000,00
0801.23.691.0008.2072	Promoção e Participação em Feiras e Exposições	S	90.000,00
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	2.000,00
0801.23.691.0008.2073.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0801.23.691.0008.2073.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	2.000,00
0801.23.691.0008.2073.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0801.23.691.0008.2073.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	2.000,00
0801.23.691.0008.2074	Manutenção do Programa Bolão Vilamariense e Nota Fiscal Gaúcha	S	17.000,00
0801.23.691.0008.2074.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	17.000,00
0801.23.691.0008.2074.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	17.000,00
0801.23.691.0008.2074.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	17.000,00
0801.23.691.0008.2074.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	3.000,00

Orçamento - 2020

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
0801.23.691.0008.2074.33903100000000-0001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	A	13.000,00
0801.23.691.0008.2074.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0801.23.695	Turismo	S	29.000,00
0801.23.695.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO	S	29.000,00
0801.23.695.0005.2075	Manutenção e Conservação do Turismo e dos Pontos Turísticos	S	23.000,00
0801.23.695.0005.2075.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	22.000,00
0801.23.695.0005.2075.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	22.000,00
0801.23.695.0005.2075.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	22.000,00
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	20.000,00
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	1.000,00
0801.23.695.0005.2076.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	1.000,00
0801.23.695.0005.2076.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0801.23.695.0005.2076.33903000000000-0001	MATERIAL DE CONSUMO	A	500,00
0801.23.695.0005.2076.33903900000000-0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	500,00
0801.23.695.0005.2076.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	5.000,00
0801.23.695.0005.2076.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	5.000,00
0801.23.695.0005.2076.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00
0801.23.695.0005.2076.44905100000000-0001	OBRAS E INSTALACOES	A	5.000,00
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

Orçamento - 2020

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
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
09	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA	S	46.000,00
0901	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA	S	46.000,00
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
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
98	FAPS	S	4.250.000,00
9801	FAPS	S	4.250.000,00
9801.09	Previdência Social	S	2.016.000,00
9801.09.272	Previdência do Regime Estatutário	S	2.016.000,00
9801.09.272.0020	PREVIDENCIA SOCIAL	S	2.016.000,00
9801.09.272.0020.0005	Previdencia dos Servidores Municipais e Manutenção Administrativa do RPPS	S	2.016.000,00
9801.09.272.0020.0005.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	2.014.000,00
9801.09.272.0020.0005.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	1.860.000,00

Orçamento - 2020

Previsão de Despesas - Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Valor
9801.09.272.0020.0005.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.860.000,00
9801.09.272.0020.0005.31900100000000-0050	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	A	1.500.000,00
9801.09.272.0020.0005.31900300000000-0050	PENSOES	A	300.000,00
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	20.000,00
9801.09.272.0020.0005.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	154.000,00
9801.09.272.0020.0005.33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	S	100.000,00
9801.09.272.0020.0005.33200100000000-0050	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	A	100.000,00
9801.09.272.0020.0005.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	54.000,00
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
9801.09.272.0020.0005.40000000000000	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	2.234.000,00
9801.99.999	Reserva de Contingência	S	2.234.000,00
9801.99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	S	2.234.000,00
9801.99.999.0000.0006	Reserva de Contingência do RPPS	S	2.234.000,00
9801.99.999.0000.0006.90000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	2.234.000,00
9801.99.999.0000.0006.99000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	2.234.000,00
9801.99.999.0000.0006.99990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	2.234.000,00
9801.99.999.0000.0006.99999900000000-0050	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	A	2.234.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	S	400.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	S	400.000,00
9999.99	Reserva de Contingência	S	400.000,00
9999.99.999	Reserva de Contingência	S	400.000,00
9999.99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	S	400.000,00
9999.99.999.0000.0007	Reserva de Contingência	S	400.000,00
9999.99.999.0000.0007.90000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	400.000,00
9999.99.999.0000.0007.99000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	400.000,00
9999.99.999.0000.0007.99990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	400.000,00
9999.99.999.0000.0007.99999900000000-0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	A	400.000,00
Total			25.907.150,00

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

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

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	515.250,00	0,00	515.250,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	387.250,00	0,00	387.250,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	387.250,00	0,00	387.250,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.250,00	0,00	315.250,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00	0,00	64.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.000,00	0,00	128.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	128.000,00	0,00	128.000,00
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	34.000,00	0,00	34.000,00
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	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	19.000,00	0,00	19.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.000,00	0,00	19.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00
	TOTAL	534.250,00	0,00	534.250,00

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	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	35.000,00
	TOTAL	38.000,00	0,00	38.000,00

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	576.000,00	0,00	576.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	471.000,00	0,00	471.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	471.000,00	0,00	471.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	392.000,00	0,00	392.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	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	105.000,00	0,00	105.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	105.000,00	0,00	105.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	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	1.000,00	0,00	1.000,00
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	20.000,00	22.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	20.000,00	22.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	20.000,00	22.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	20.000,00	22.000,00
	TOTAL	578.000,00	20.000,00	598.000,00

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	141.000,00	0,00	141.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.000,00	0,00	141.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	141.000,00	0,00	141.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	141.000,00	0,00	141.000,00

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	104.400,00	0,00	104.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.500,00	0,00	66.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	66.500,00	0,00	66.500,00
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-ORÇAMENTÁRIAS	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.900,00	0,00	37.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.900,00	0,00	37.900,00
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	2.900,00	0,00	2.900,00
	TOTAL	104.400,00	0,00	104.400,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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

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

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

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

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Divulgação oficial das atividades do Poder Executivo.

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

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

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

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

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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

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

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

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

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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

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

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.190.500,00	0,00	1.190.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	766.000,00	0,00	766.000,00
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	754.000,00	0,00	754.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00	0,00	660.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	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	424.500,00	0,00	424.500,00
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	411.500,00	0,00	411.500,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	320.000,00	0,00	320.000,00
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	33.000,00	0,00	33.000,00
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	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
4.4.7.1.00.00.00.00.00	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	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	1.196.500,00	0,00	1.196.500,00

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	162.000,00	0,00	162.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.000,00	0,00	162.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	162.000,00	0,00	162.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	160.000,00	0,00	160.000,00
	TOTAL	162.000,00	0,00	162.000,00

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	733.000,00	0,00	733.000,00
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 - INTRAORÇAMENTARIAS	700.000,00	0,00	700.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	33.000,00	0,00	33.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	33.000,00	0,00	33.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	108.000,00	0,00	108.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	108.000,00	0,00	108.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	108.000,00	0,00	108.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	108.000,00	0,00	108.000,00
	TOTAL	841.000,00	0,00	841.000,00

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	29.000,00	0,00	29.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00	0,00	28.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	28.000,00	0,00	28.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00

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	1.718.500,00	0,00	1.718.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO 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	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.500,00	0,00	188.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	188.500,00	0,00	188.500,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	86.000,00	0,00	86.000,00
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
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	1.723.500,00	0,00	1.723.500,00

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	Policimento	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	188.000,00	2.100,00	190.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.000,00	2.100,00	190.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	188.000,00	2.100,00	190.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00	2.100,00	100.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00	0,00	90.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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	218.000,00	2.100,00	220.100,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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

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

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	140.000,00	0,00	140.000,00
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	125.000,00	0,00	125.000,00
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	143.000,00	0,00	143.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Ampliar e manter redes de iluminação pública e redes de fornecimento de energia no município. Adquirir um veículo adaptado com um guindaste com cesto para poda de árvores e manutenção na rede de iluminação pública, dependendo de um convenio com o governo federal ou estadual.

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

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

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	5.000,00	0,00	5.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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	451.000,00	0,00	451.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451.000,00	0,00	451.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	451.000,00	0,00	451.000,00
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	450.000,00	0,00	450.000,00
	TOTAL	451.000,00	0,00	451.000,00

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	195.000,00	0,00	195.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.000,00	0,00	195.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	195.000,00	0,00	195.000,00
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	180.000,00	0,00	180.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	196.000,00	0,00	196.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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

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

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

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

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Implantar fibra optica ou outra ligação tecnologica na cidade de Vila Maria, em convenio com o governo federal, para distribuir internet grátis para todos os pontos da cidade e comunidades do interior.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	04
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE OBRAS	0401
FUNÇÃO	Comunicações	24
SUBFUNCAO	Serviços Urbanos	24.452
PROGRAMA	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	24.452.0003
ATIVIDADE	Manutenção dos Sistemas de Comunicação	0401.2445200032023

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00
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	17.000,00	0,00	17.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	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	0401.2678200112024

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	126.000,00	20.000,00	146.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.000,00	20.000,00	146.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	126.000,00	20.000,00	146.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	20.000,00	130.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	131.000,00	20.000,00	151.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	04
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE OBRAS	0401
FUNÇÃO	Transporte	26
SUBFUNCAO	Transporte Rodoviário	26.782
PROGRAMA	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	26.782.0011
ATIVIDADE	Manutenção e Conservação de Veículos, Maquinas Viárias e Equipamentos	0401.2678200112025

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	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	450.000,00	0,00	450.000,00
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	120.000,00	0,00	120.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	50.000,00	55.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	50.000,00	55.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	50.000,00	55.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	50.000,00	55.000,00
	TOTAL	576.000,00	50.000,00	626.000,00

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	0501.0824400122026

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	96.200,00	106.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	96.200,00	106.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	96.200,00	106.200,00
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	6.000,00	59.500,00	65.500,00
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	11.000,00	97.700,00	108.700,00

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	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 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	0501.1030100172027

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	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	125.000,00	0,00	125.000,00

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	0501.1030100172028

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	1.085.000,00	648.300,00	1.733.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	815.000,00	201.000,00	1.016.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	815.000,00	201.000,00	1.016.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	201.000,00	651.000,00
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
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	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	270.000,00	447.300,00	717.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	270.000,00	447.300,00	717.300,00
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	86.000,00	96.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	180.800,00	185.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	180.000,00	169.300,00	349.300,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.000,00	5.000,00	8.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	5.200,00	10.200,00
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	1.088.000,00	672.300,00	1.760.300,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA SAUDE	0501
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNCAO	Atenção Básica	10.301
PROGRAMA	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	10.301.0017
ATIVIDADE	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude e Conselhos da Área	0501.1030100172029

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	1.082.000,00	0,00	1.082.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	907.000,00	0,00	907.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	907.000,00	0,00	907.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	740.000,00	0,00	740.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.000,00	0,00	175.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	175.000,00	0,00	175.000,00
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	23.000,00	0,00	23.000,00
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	120.000,00	0,00	120.000,00
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	26.000,00	0,00	26.000,00
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	1.084.000,00	0,00	1.084.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA SAUDE	0501
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNCAO	Atenção Básica	10.301
PROGRAMA	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	10.301.0017
ATIVIDADE	Manutenção do Hospital Municipal Carlos Cerato e Unidades de Saúde	0501.1030100172030

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	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
3.3.9.0.30.00.00.00.00	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	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	14.000,00	0,00	14.000,00

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	0501.1030100172031

II - 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	26.000,00	28.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	26.000,00	28.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	26.000,00	28.000,00
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	15.000,00	15.000,00
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	26.000,00	28.000,00

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	Conclusão de uma Unidade Basica de Saúde e Melhoria na USB e Hospital Municipal	0501.1030100171004

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	4.000,00
	TOTAL	8.000,00	0,00	8.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA SAUDE	0501
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNCAO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.302
PROGRAMA	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	10.302.0017
ATIVIDADE	Consulta e Procedimentos nas Áreas Especializadas	0501.1030200172032

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	201.000,00	0,00	201.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.000,00	0,00	201.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	201.000,00	0,00	201.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLIC. DIRETA DEC. OPERAÇÕES DE ORG. FUNDOS E ENTIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	201.000,00	0,00	201.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA SAUDE	0501
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNCAO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.302
PROGRAMA	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	10.302.0017
ATIVIDADE	Manutenção das Atividades e dos Procedimentos Desenvolvidos no Hospital	0501.1030200172033

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.658.000,00	300.000,00	1.958.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	961.000,00	0,00	961.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	961.000,00	0,00	961.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00	0,00	690.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	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	697.000,00	300.000,00	997.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	697.000,00	300.000,00	997.000,00
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	230.000,00	20.000,00	250.000,00
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	380.000,00	280.000,00	660.000,00
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 RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
	TOTAL	1.661.000,00	300.000,00	1.961.000,00

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	0501.1030500172034

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.800,00	38.000,00	78.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00	25.000,00	41.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	25.000,00	41.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	25.000,00	30.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.800,00	13.000,00	37.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.800,00	13.000,00	37.800,00
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	7.000,00	22.000,00
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	7.800,00	0,00	7.800,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	5.000,00	6.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	5.000,00	6.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	5.000,00	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	5.000,00	6.000,00
	TOTAL	41.800,00	43.000,00	84.800,00

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	0502.0824100122035

II - 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	10.000,00	62.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00	10.000,00	62.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	52.000,00	10.000,00	62.000,00
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	2.000,00	52.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	TOTAL	53.000,00	11.000,00	64.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0502
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUBFUNCAO	Assistência a Criança e ao Adolescente	08.243
PROGRAMA	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	08.243.0012
ATIVIDADE	Atendimento a Criança e ao Adolescente por meio do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0502.0824300122036

II - 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	0502.0824400122037

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	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	7.000,00	0,00	7.000,00
	TOTAL	20.000,00	0,00	20.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0502
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUBFUNCAO	Assistencia Comunitária	08.244
PROGRAMA	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	08.244.0012
ATIVIDADE	Manutenção das Atividades da Assistencia Social	0502.0824400122038

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	281.000,00	66.000,00	347.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.000,00	25.000,00	241.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	216.000,00	25.000,00	241.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00	25.000,00	210.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	41.000,00	106.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00	41.000,00	106.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	9.000,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	22.500,00	25.500,00
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	30.000,00	7.500,00	37.500,00
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	13.000,00	0,00	13.000,00
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	281.500,00	72.000,00	353.500,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0502
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUBFUNCAO	Assistencia Comunitária	08.244
PROGRAMA	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	08.244.0012
PROJETO	Construção do Centro de Referência de Assistência Social	0502.0824400121005

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

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

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Construir Unidade Pública da Assistência Social, localizado em Área com maior índice, de vulnerabilidade, e risco social, destinado a prestação de serviços, e programas socio-assistenciais, da proteção social e básica as famílias, e articulação destes serviços no seu território de 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 Adolescente	0503.0824300122039

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	125.500,00	0,00	125.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.000,00	0,00	96.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	96.000,00	0,00	96.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
	TOTAL	125.500,00	0,00	125.500,00

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	0601.1751100092040

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	195.000,00	0,00	195.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.000,00	0,00	195.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	195.000,00	0,00	195.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00	0,00	160.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	201.000,00	0,00	201.000,00

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	0601.2060600022041

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	804.000,00	0,00	804.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	752.000,00	0,00	752.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	752.000,00	0,00	752.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	0,00	650.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00
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	55.000,00	0,00	55.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00	0,00	52.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	52.000,00	0,00	52.000,00
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-ALIMENTACAO	30.000,00	0,00	30.000,00
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	806.000,00	0,00	806.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0601
FUNÇÃO	Agricultura	20
SUBFUNCAO	Extensão Rural	20.606
PROGRAMA	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	20.606.0009
ATIVIDADE	Manutenção e Ampliação da Patrulha Agrícola e Incentivo à Agricultura	0601.2060600092022

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	552.000,00	0,00	552.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	552.000,00	0,00	552.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	552.000,00	0,00	552.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	350.000,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	50.000,00	55.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	50.000,00	55.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	50.000,00	55.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	50.000,00	55.000,00
	TOTAL	557.000,00	50.000,00	607.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0601
FUNÇÃO	Agricultura	20
SUBFUNCAO	Extensão Rural	20.606
PROGRAMA	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	20.606.0009
ATIVIDADE	Incentivo a Produção de Animais e Manutenção do Abatedouro	0601.2060600092042

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	101.000,00	0,00	101.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00	0,00	101.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	101.000,00	0,00	101.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
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	103.000,00	0,00	103.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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

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

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 o programa Troca-Troca e o Fundo de Desenvolvimento Rural e apoio ao Condevima.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0601
FUNÇÃO	Agricultura	20
SUBFUNCAO	Extensão Rural	20.606
PROGRAMA	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	20.606.0009
PROJETO	Incentivo a Agroindustrias	0601.2060600091006

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

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

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

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

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

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

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	0602.1751200101007

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

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

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

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

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

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

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	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	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
	TOTAL	21.000,00	0,00	21.000,00

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	0602.1854100101008

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

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

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Ensino Fundamental	12.361
PROGRAMA	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	12.361.0004
PROJETO	Adquirir Veiculos para Secretaria da Educação	0701.1236100041009

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

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

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental	12.361
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BÁSICA	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	1.855.000,00	2.550,00	1.857.550,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00
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	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
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	135.000,00	0,00	135.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	135.000,00	0,00	135.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.000,00	2.550,00	362.550,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00	2.550,00	252.550,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	2.550,00	35.550,00
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	130.000,00	0,00	130.000,00
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	77.000,00	0,00	77.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	2.000,00	13.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	2.000,00	13.000,00
4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	2.000,00	12.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	2.000,00	12.000,00
	TOTAL	1.866.000,00	4.550,00	1.870.550,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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

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

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	40.000,00	266.000,00	306.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	266.000,00	306.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	266.000,00	306.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	98.000,00	108.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	168.000,00	198.000,00
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	41.000,00	267.000,00	308.000,00

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	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	5.000,00	0,00	5.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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

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

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	Conclusão de uma Escola de Ensino Fundamental e Ginásio de Esportes	0701.1236100131010

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

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

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

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

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

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

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

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

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

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

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

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

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	418.650,00	0,00	418.650,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	418.650,00	0,00	418.650,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	418.650,00	0,00	418.650,00
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	413.650,00	0,00	413.650,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	40.000,00	0,00	40.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00
4.5.9.0.66.00.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00
	TOTAL	458.650,00	0,00	458.650,00

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	488.000,00	0,00	488.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	435.000,00	0,00	435.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	435.000,00	0,00	435.000,00
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	219.000,00	0,00	219.000,00
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	53.000,00	0,00	53.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	53.000,00	0,00	53.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00	0,00	20.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
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	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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	491.000,00	0,00	491.000,00

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	1.069.500,00	5.100,00	1.074.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	896.000,00	0,00	896.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	896.000,00	0,00	896.000,00
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	685.000,00	0,00	685.000,00
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	72.000,00	0,00	72.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	72.000,00	0,00	72.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.500,00	5.100,00	178.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	173.500,00	5.100,00	178.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00	4.500,00	30.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	45.000,00	600,00	45.600,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	93.000,00	0,00	93.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	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	1.074.500,00	5.100,00	1.079.600,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Educação Infantil	12.365
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BASICA	12.365.0013
ATIVIDADE	Manutenção 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	67.000,00	73.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	67.000,00	73.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	67.000,00	73.000,00
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	40.000,00	43.000,00
	TOTAL	6.000,00	67.000,00	73.000,00

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	Implantação de uma Creche	0701.1236500131012

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	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 a remodelação e adequação de prédio existente para comportar uma Creche visando atender crianças de 0 a 03 anos, inclusive com as instalações, equipamentos e materiais necessários para funcionamento da creche, com o atendimento a aproximadamente 60 crianças. Esse projeto poderá ser desenvolvido em parceria com a União Federal e/ou Governo do Estado.

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

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

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 técnico 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	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	22.000,00	0,00	22.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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

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

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	43.000,00	0,00	43.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	43.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00
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	27.000,00	0,00	27.000,00
	TOTAL	43.000,00	0,00	43.000,00

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	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	31.000,00	0,00	31.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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

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

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	144.000,00	0,00	144.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.000,00	0,00	92.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	92.000,00	0,00	92.000,00
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	16.000,00	0,00	16.000,00
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	52.000,00	0,00	52.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	52.000,00	0,00	52.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00

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	0701.2781200151013

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

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

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Desporto e Lazer	27
SUBFUNCAO	Desporto Comunitário	27.812
PROGRAMA	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	27.812.0015
PROJETO	Modernização de Quadras Poliesportivas em Comunidades do Interior	0701.2781200151014

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

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

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0701
FUNÇÃO	Desporto e Lazer	27
SUBFUNCAO	Desporto Comunitário	27.812
PROGRAMA	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	27.812.0015
PROJETO	Implantação de Academias Esportivas	0701.2781200151015

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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	1.000,00	0,00	1.000,00

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 está condicionado a liberação de recursos junto a outras esferas de governo.

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

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

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	411.000,00	0,00	411.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281.000,00	0,00	281.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	281.000,00	0,00	281.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	240.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00
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	415.000,00	0,00	415.000,00

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	199.000,00	0,00	199.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.000,00	0,00	166.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	166.000,00	0,00	166.000,00
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
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
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	201.000,00	0,00	201.000,00

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	Segurança Pública	06
SUBFUNCAO	Policiamento	06.181
PROGRAMA	SEGURANÇA PUBLICA	06.181.0007
PROJETO	Construção de Sede da Brigada Militar	0801.0618100071016

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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	5.000,00	0,00	5.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Construir, em parceria com o governo do Estado do RS, a sede do batalhão da Brigada Militar.

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

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

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	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
3.3.5.0.00.00.00.00.00	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
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
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS	60.000,00	0,00	60.000,00
	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. Cabe informar que a revitalização em questão está condicionada da liberação de recursos por outras esferas de governo.

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

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

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.6.0.41.00.00.00.00	Contribuições	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
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	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	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	90.000,00	0,00	90.000,00

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	41.000,00	0,00	41.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	0,00	41.000,00
3.3.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	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	21.000,00	0,00	21.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	2.000,00	0,00	2.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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

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

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	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	17.000,00	0,00	17.000,00

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	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	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	23.000,00	0,00	23.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0801
FUNÇÃO	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	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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	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 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	2.014.000,00	2.014.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES	0,00	300.000,00	300.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 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	20.000,00	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	154.000,00	154.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.2.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	54.000,00	54.000,00
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
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	2.016.000,00	2.016.000,00

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	2.234.000,00	2.234.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	2.234.000,00	2.234.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	2.234.000,00	2.234.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	2.234.000,00	2.234.000,00
	TOTAL	0,00	2.234.000,00	2.234.000,00

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	572.250,00	0,00	572.250,00
01.031	Acao Legislativa	0,00	572.250,00	0,00	572.250,00
01.031.0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	572.250,00	0,00	572.250,00
01.031.0001.2001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores	0,00	534.250,00	0,00	534.250,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	515.250,00	0,00	515.250,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	387.250,00	0,00	387.250,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	387.250,00	0,00	387.250,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	315.250,00	0,00	315.250,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORCAMENTARIAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
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	34.000,00	0,00	34.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	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	19.000,00	0,00	19.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0001.2002	Divulgação das Atividades da Camara Municipal	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Total		0,00	572.250,00	0,00	572.250,00

Programa de Trabalho por 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	943.400,00	0,00	943.400,00
04.122	Administração Geral	0,00	739.000,00	0,00	739.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	739.000,00	0,00	739.000,00
04.122.0002.2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	598.000,00	0,00	598.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	576.000,00	0,00	576.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	471.000,00	0,00	471.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	471.000,00	0,00	471.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00
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	105.000,00	0,00	105.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
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	22.000,00	0,00	22.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
04.122.0002.2004	Serviços de Consultoria e Assessoria em geral	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.124	Controle Interno	0,00	104.400,00	0,00	104.400,00
04.124.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	104.400,00	0,00	104.400,00
04.124.0002.2005	Manutenção das Atividades do Controle Interno	0,00	104.400,00	0,00	104.400,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	104.400,00	0,00	104.400,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	37.900,00	0,00	37.900,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	37.900,00	0,00	37.900,00
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	2.900,00	0,00	2.900,00
04.131	Comunicação Social	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.131.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.131.0002.2006	Divulgação Oficial	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28.846.0000.2007	Implantação de Orçamento Participativo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	948.400,00	0,00	948.400,00

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

Órgão		SECRETARIA DE GOVERNO			
Unidade Orçamentária		SECRETARIA DE GOVERNO			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração	0,00	1.379.500,00	0,00	1.379.500,00
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	1.196.500,00	0,00	1.196.500,00
04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.196.500,00	0,00	1.196.500,00
04.123.0002.2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	0,00	1.196.500,00	0,00	1.196.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.190.500,00	0,00	1.190.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	766.000,00	0,00	766.000,00
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	754.000,00	0,00	754.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	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	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	424.500,00	0,00	424.500,00
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	411.500,00	0,00	411.500,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
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
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	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.126	Tecnologia da Informação	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
04.126.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
04.126.0002.2010	Manutenção dos Sistemas Informatizados	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00

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

Órgão 03 SECRETARIA DE GOVERNO					
Unidade Orçamentária 0301 SECRETARIA DE GOVERNO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
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	1.129.500,00	1.129.500,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	841.000,00	841.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	841.000,00	841.000,00
28.843.0000.0001	Amortização de Dívidas	0,00	0,00	841.000,00	841.000,00
30000000000000	DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	733.000,00	733.000,00
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	33.000,00	33.000,00
32900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
32902100000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
40000000000000	DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
46900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
46907100000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	288.500,00	288.500,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	288.500,00	288.500,00
28.846.0000.0002	Pagamento de Precatórios e Demais Sentenças Judiciais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
30000000000000	DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
31909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
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
28.846.0000.0004	Restituições de Convênios e Despesas Imprevistas	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00

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

Órgão					
03	SECRETARIA DE GOVERNO				
Unidade Orçamentária					
0301	SECRETARIA DE GOVERNO				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
44200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total		0,00	1.379.500,00	1.129.500,00	2.509.000,00

Programa de Trabalho por 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	1.734.500,00	0,00	1.734.500,00	
04.122	Administração Geral	0,00	1.725.500,00	0,00	1.725.500,00	
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.723.500,00	0,00	1.723.500,00	
04.122.0002.2012	Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Viação	0,00	1.723.500,00	0,00	1.723.500,00	
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.718.500,00	0,00	1.718.500,00	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	188.500,00	0,00	188.500,00	
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	188.500,00	0,00	188.500,00	
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
33903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	
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	
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	
06.181	Policimento	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
06.181.0007	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 04 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO					
Unidade Orçamentária 0401 SECRETARIA DE OBRAS					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
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	819.100,00	0,00	819.100,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	220.100,00	0,00	220.100,00
15.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	220.100,00	0,00	220.100,00
15.451.0003.2017	Manutenção, Conservação e Pavimentação de Vias Urbanas	0,00	220.100,00	0,00	220.100,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	190.100,00	0,00	190.100,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	190.100,00	0,00	190.100,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	190.100,00	0,00	190.100,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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	599.000,00	0,00	599.000,00
15.452.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	599.000,00	0,00	599.000,00
15.452.0003.2018	Manutenção, Reforma e Ampliação Iluminação Pública	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
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
15.452.0003.2019	Manutenção e Ampliação Cemitério Municipal e Capela Mortuária	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

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

Órgão 04 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO					
Unidade Orçamentária 0401 SECRETARIA DE OBRAS					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0003.2020	Manutenção e Ampliação dos Serviços de Coleta do Lixo	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
17	Saneamento	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
17.512.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
17.512.0003.2021	Manutenção e Ampliação da Rede de Abastecimento de Água e	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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
24.452.0003.2023	Manutenção dos Sistemas de Comunicação	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26	Transporte	3.000,00	777.000,00	0,00	780.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	3.000,00	777.000,00	0,00	780.000,00
26.782.0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.000,00	777.000,00	0,00	780.000,00

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

Órgão 04 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO					
Unidade Orçamentária 0401 SECRETARIA DE OBRAS					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
26.782.0011.1002	Construção do Galpão do Parque de Máquinas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26.782.0011.2024	Manutenção, Conservação e Melhoria das Estradas Municipais	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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
26.782.0011.2025	Manutenção e Conservação de Veículos, Maquinas Viárias e	0,00	626.000,00	0,00	626.000,00
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	450.000,00	0,00	450.000,00
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	120.000,00	0,00	120.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Total		4.000,00	3.586.600,00	0,00	3.590.600,00

Programa de Trabalho por 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	108.700,00	0,00	108.700,00
08.244	Assistencia Comunitária	0,00	108.700,00	0,00	108.700,00
08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	0,00	108.700,00	0,00	108.700,00
08.244.0012.2026	Manutenção de Programas Assistenciais	0,00	108.700,00	0,00	108.700,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	106.200,00	0,00	106.200,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	106.200,00	0,00	106.200,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	106.200,00	0,00	106.200,00
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	65.500,00	0,00	65.500,00
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	13.000,00	5.258.100,00	0,00	5.271.100,00
10.301	Atenção Básica	13.000,00	3.011.300,00	0,00	3.024.300,00
10.301.0004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0004.1003	Adquirir Veiculos para Secretaria da Saude	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
10.301.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	8.000,00	3.011.300,00	0,00	3.019.300,00
10.301.0017.1004	Conclusão de uma Unidade Basica de Saúde e Melhoria na USB e	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
10.301.0017.2027	Fornecimento de Serviços, Medicamentos e Demais Auxílios por Ordem	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0017.2028	Atenção Básica na Saúde	0,00	1.760.300,00	0,00	1.760.300,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.733.300,00	0,00	1.733.300,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00

Programa de Trabalho por 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
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	651.000,00	0,00	651.000,00
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
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	717.300,00	0,00	717.300,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	717.300,00	0,00	717.300,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	185.800,00	0,00	185.800,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	349.300,00	0,00	349.300,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
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
10.301.0017.2029	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude e Conselhos da Área	0,00	1.084.000,00	0,00	1.084.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.082.000,00	0,00	1.082.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	907.000,00	0,00	907.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	907.000,00	0,00	907.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
33903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
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
10.301.0017.2030	Manutenção do Hospital Municipal Carlos Cerato e Unidades de Saúde	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00

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

Órgão 05 SECRETARIA DE SAÚDE					
Unidade Orçamentária 0501 SECRETARIA DA SAUDE					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
10.301.0017.2031	Realizar Campanhas de Conscientização	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.162.000,00	0,00	2.162.000,00
10.302.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	0,00	2.162.000,00	0,00	2.162.000,00
10.302.0017.2032	Consulta e Procedimentos nas Áreas Especializadas	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
33930000000000	APLIC. DIRETA DEC. OPERAÇÕES DE ORG. FUNDOS E ENTIDADES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33933900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0017.2033	Manutenção das Atividades e dos Procedimentos Desenvolvidos no	0,00	1.961.000,00	0,00	1.961.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.958.000,00	0,00	1.958.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	961.000,00	0,00	961.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	961.000,00	0,00	961.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	997.000,00	0,00	997.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	997.000,00	0,00	997.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
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

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

Órgão 05 SECRETARIA DE SAÚDE					
Unidade Orçamentária 0501 SECRETARIA DA SAUDE					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	84.800,00	0,00	84.800,00
10.305.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	0,00	84.800,00	0,00	84.800,00
10.305.0017.2034	Ações de Vigilância Sanitária e Epidemiologica	0,00	84.800,00	0,00	84.800,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	78.800,00	0,00	78.800,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
33909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total		13.000,00	5.366.800,00	0,00	5.379.800,00

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

Órgão 05 SECRETARIA DE SAÚDE					
Unidade Orçamentária 0502 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
08	Assistência Social	2.000,00	441.500,00	0,00	443.500,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
08.241.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
08.241.0012.2035	Atendimento aos Idosos e Grupos de Terceira Idade	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	52.000,00	0,00	52.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.243.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.243.0012.2036	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	373.500,00	0,00	375.500,00
08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	2.000,00	373.500,00	0,00	375.500,00
08.244.0012.1005	Construção do Centro de Referência de Assistência Social	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0012.2037	Assistencia a Pessoas Carentes e Benefícios Eventuais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08.244.0012.2038	Manutenção das Atividades da Assistencia Social	0,00	353.500,00	0,00	353.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	347.000,00	0,00	347.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00

Programa de Trabalho por 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	210.000,00	0,00	210.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	500,00	0,00	500,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
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	37.500,00	0,00	37.500,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
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	441.500,00	0,00	443.500,00

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

Órgão 05 SECRETARIA DE SAÚDE					
Unidade Orçamentária 0503 CONSELHO TUTELAR					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
08	Assistência Social	0,00	125.500,00	0,00	125.500,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	125.500,00	0,00	125.500,00
08.243.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	0,00	125.500,00	0,00	125.500,00
08.243.0012.2039	Manutenção do Conselho Tutelar, Conselho da Criança e Adolescente	0,00	125.500,00	0,00	125.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	125.500,00	0,00	125.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	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
Total		0,00	125.500,00	0,00	125.500,00

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	201.000,00	0,00	201.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
17.511.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
17.511.0009.2040	Abastecimento de Agua	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	Agricultura	12.000,00	1.585.000,00	0,00	1.597.000,00
20.606	Extensão Rural	12.000,00	1.569.000,00	0,00	1.581.000,00
20.606.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	806.000,00	0,00	806.000,00
20.606.0002.2041	Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente	0,00	806.000,00	0,00	806.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	804.000,00	0,00	804.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	752.000,00	0,00	752.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	752.000,00	0,00	752.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
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	763.000,00	0,00	775.000,00
20.606.0009.1006	Incentivo a Agroindustrias	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Órgão 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
20.606.0009.2022	Manutenção e Ampliação da Patrulha Agrícola e Incentivo à Agricultura	0,00	607.000,00	0,00	607.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	552.000,00	0,00	552.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	552.000,00	0,00	552.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	552.000,00	0,00	552.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
20.606.0009.2042	Incentivo a Produção de Animais e Manutenção do Abatedouro	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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
20.606.0009.2043	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	Aplicações 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 Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	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	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44905100000000	Obras e Instalações	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	Aplicações 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 Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	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	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	Obras e Instalações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		12.000,00	1.792.000,00	0,00	1.804.000,00

Programa de Trabalho por 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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.512.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.512.0010.1007	Implantação do Plano de Saneamento Ambiental	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18	Gestão Ambiental	6.000,00	35.000,00	0,00	41.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	6.000,00	35.000,00	0,00	41.000,00
18.541.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	6.000,00	35.000,00	0,00	41.000,00
18.541.0010.1008	Canalização de Esgoto Cloacal, Fluvial e Canalização de Arroios	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
18.541.0010.2047	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
18.541.0010.2048	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	35.000,00	0,00	42.000,00

Programa de Trabalho por 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	4.356.100,00	0,00	4.435.100,00
12.361	Ensino Fundamental	70.000,00	2.193.550,00	0,00	2.263.550,00
12.361.0004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0004.1009	Adquirir Veiculos para Secretaria da Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0013	EDUCAÇÃO BASICA	65.000,00	2.193.550,00	0,00	2.258.550,00
12.361.0013.1010	Conclusão de uma Escola de Ensino Fundamental e Ginásio de Esportes	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0013.1011	Manutenção da Merenda Ensino Fundamental	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
12.361.0013.2049	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	1.870.550,00	0,00	1.870.550,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.857.550,00	0,00	1.857.550,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
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	135.000,00	0,00	135.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	362.550,00	0,00	362.550,00
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	252.550,00	0,00	252.550,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.550,00	0,00	35.550,00
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	130.000,00	0,00	130.000,00

Programa de Trabalho por 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	77.000,00	0,00	77.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
44300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12.361.0013.2050	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	308.000,00	0,00	308.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0013.2053	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	458.650,00	0,00	458.650,00
12.364.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	0,00	458.650,00	0,00	458.650,00
12.364.0014.2054	Apoio ao Ensino Superior	0,00	458.650,00	0,00	458.650,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	418.650,00	0,00	418.650,00

Programa de Trabalho por 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	418.650,00	0,00	418.650,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	418.650,00	0,00	418.650,00
33901800000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	413.650,00	0,00	413.650,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
45000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
45900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
45906600000000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.365	Educação Infantil	9.000,00	1.702.900,00	0,00	1.711.900,00
12.365.0013	EDUCAÇÃO BASICA	9.000,00	1.702.900,00	0,00	1.711.900,00
12.365.0013.1012	Implantação de uma Creche	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	491.000,00	0,00	491.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	488.000,00	0,00	488.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00
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	53.000,00	0,00	53.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.365.0013.2056	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola	0,00	1.079.600,00	0,00	1.079.600,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.074.600,00	0,00	1.074.600,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	896.000,00	0,00	896.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	896.000,00	0,00	896.000,00

Programa de Trabalho por 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	685.000,00	0,00	685.000,00
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	72.000,00	0,00	72.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	178.600,00	0,00	178.600,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	178.600,00	0,00	178.600,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
33909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
44905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
12.365.0013.2057	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Infantil	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
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	153.000,00	0,00	153.000,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
13.391.0016	APOIO A CULTURA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
13.391.0016.2061	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00

Programa de Trabalho por 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	21.000,00	0,00	21.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	4.000,00	0,00	4.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
13.392.0016	APOIO A CULTURA	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
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	43.000,00	0,00	43.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33504100000000	CONTRIBUICOES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
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	27.000,00	0,00	27.000,00
27	Desporto e Lazer	5.000,00	181.000,00	0,00	186.000,00
27.812	Desporto Comunitário	5.000,00	181.000,00	0,00	186.000,00
27.812.0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	5.000,00	181.000,00	0,00	186.000,00
27.812.0015.1013	Construção de Pista Atlética no Módulo Esportivo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
27.812.0015.1014	Modernização de Quadras Poliesportivas em Comunidades do Interior	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
27.812.0015.1015	Implantação de Academias Esportivas	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

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

Órgão 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER					
Unidade Orçamentária 0701 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	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
27.812.0015.2064	Manutenção do Ginásio Municipal	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0015.2065	Apoio ao Esporte Amador	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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		84.000,00	4.690.100,00	0,00	4.774.100,00

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

Órgão		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	415.000,00	0,00	415.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
12.361.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
12.361.0002.2067	Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Lazer	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	411.000,00	0,00	411.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	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	130.000,00	0,00	130.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
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	415.000,00	0,00	415.000,00

Programa de Trabalho por 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	201.000,00	0,00	201.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
04.122.0002.2068	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
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
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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
06	Segurança Pública	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06.181	Policciamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06.181.0007	SEGURANÇA PUBLICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06.181.0007.1016	Construção de Sede da Brigada Militar	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
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	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
44500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
44504200000000	AUXILIOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
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

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

Órgão	08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO			
Unidade Orçamentária	0801	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	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
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	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
16.482	Habitação Urbana	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
16.482.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
16.482.0012.1017	Construção e Reforma de Habitações Populares	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
33604100000000	Contribuições	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	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	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00

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

Órgão 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO					
Unidade Orçamentária 0801 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
44000000000000	INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
23.691	Promoção Comercial	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
23.691.0008	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23.691.0008.2074	Manutenção do Programa Bolão Vilamariense e Nota Fiscal Gaúcha	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23.695	Turismo	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
23.695.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
23.695.0005.2075	Manutenção e Conservação do Turismo e dos Pontos Turísticos	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
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	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	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
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Programa de Trabalho por 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
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
26	Transporte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
26.782.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
26.782.0005.1019	Pavimentação de Estradas Municipais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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		160.000,00	447.000,00	0,00	607.000,00

Programa de Trabalho por 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	2.016.000,00	2.016.000,00	
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	2.016.000,00	2.016.000,00	
09.272.0020	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.016.000,00	2.016.000,00	
09.272.0020.0005	Previdencia dos Servidores Municipais e Manutenção Administrativa do	0,00	0,00	2.016.000,00	2.016.000,00	
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.014.000,00	2.014.000,00	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00	
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00	
31900100000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
31900300000000	PENSOES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
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	20.000,00	20.000,00	
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00	
33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
33200100000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	
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	
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	2.234.000,00	2.234.000,00	
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.234.000,00	2.234.000,00	
99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.234.000,00	2.234.000,00	
99.999.0000.0006	Reserva de Contingência do RPPS	0,00	0,00	2.234.000,00	2.234.000,00	
90000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	2.234.000,00	2.234.000,00	
99000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	2.234.000,00	2.234.000,00	
99990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	2.234.000,00	2.234.000,00	
99999900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	2.234.000,00	2.234.000,00	
Total		0,00	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	

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

Órgão		99 RESERVA DE CONTINGENCIA			
Unidade Orçamentária		9999 RESERVA DE CONTINGENCIA			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99.999.0000.0007	Reserva de Contingência	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
9000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
9900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
9999000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
9999990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Total		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Total Geral		282.000,00	19.845.650,00	5.779.500,00	25.907.150,00

Programa de Trabalho por 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	572.250,00	0,00	572.250,00
01.031	Acao Legislativa	572.250,00	0,00	572.250,00
01.031.0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	572.250,00	0,00	572.250,00
01.031.0001.2001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores	534.250,00	0,00	534.250,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	515.250,00	0,00	515.250,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	387.250,00	0,00	387.250,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	387.250,00	0,00	387.250,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.250,00	0,00	315.250,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00	0,00	64.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	8.000,00	0,00	8.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	8.000,00	0,00	8.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.000,00	0,00	128.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	128.000,00	0,00	128.000,00
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	34.000,00	0,00	34.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.000,00	0,00	2.000,00
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	19.000,00	0,00	19.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	19.000,00	0,00	19.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	4.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0001.2002	Divulgação das Atividades da Camara Municipal	38.000,00	0,00	38.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	38.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	38.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	38.000,00	0,00	38.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	35.000,00
Total		572.250,00	0,00	572.250,00

Programa de Trabalho por 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	923.400,00	20.000,00	943.400,00
04.122	Administração Geral	719.000,00	20.000,00	739.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	719.000,00	20.000,00	739.000,00
04.122.0002.2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	578.000,00	20.000,00	598.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	576.000,00	0,00	576.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	471.000,00	0,00	471.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	471.000,00	0,00	471.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	392.000,00	0,00	392.000,00
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	105.000,00	0,00	105.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	105.000,00	0,00	105.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
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	20.000,00	22.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	20.000,00	22.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	20.000,00	22.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	20.000,00	22.000,00
04.122.0002.2004	Serviços de Consultoria e Assessoria em geral	141.000,00	0,00	141.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	141.000,00	0,00	141.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.000,00	0,00	141.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	141.000,00	0,00	141.000,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	140.000,00	0,00	140.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
04.124	Controle Interno	104.400,00	0,00	104.400,00
04.124.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	104.400,00	0,00	104.400,00
04.124.0002.2005	Manutenção das Atividades do Controle Interno	104.400,00	0,00	104.400,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	104.400,00	0,00	104.400,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.500,00	0,00	66.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	66.500,00	0,00	66.500,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	6.000,00	0,00	6.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.900,00	0,00	37.900,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	37.900,00	0,00	37.900,00
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	2.900,00	0,00	2.900,00
04.131	Comunicação Social	100.000,00	0,00	100.000,00
04.131.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	100.000,00	0,00	100.000,00
04.131.0002.2006	Divulgação Oficial	100.000,00	0,00	100.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
28	Encargos Especiais	5.000,00	0,00	5.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	5.000,00	0,00	5.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
28.846.0000.2007	Implantação de Orçamento Participativo	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	1.000,00	0,00	1.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	1.000,00	0,00	1.000,00
44504100000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		928.400,00	20.000,00	948.400,00

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

Órgão		SECRETARIA DE GOVERNO		
Unidade Orçamentária		SECRETARIA DE GOVERNO		
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração	1.379.500,00	0,00	1.379.500,00
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	1.196.500,00	0,00	1.196.500,00
04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	1.196.500,00	0,00	1.196.500,00
04.123.0002.2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	1.196.500,00	0,00	1.196.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.190.500,00	0,00	1.190.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	766.000,00	0,00	766.000,00
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	754.000,00	0,00	754.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00	0,00	660.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	60.000,00	0,00	60.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	60.000,00	0,00	60.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	424.500,00	0,00	424.500,00
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	411.500,00	0,00	411.500,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	320.000,00	0,00	320.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.000,00	0,00	2.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	33.000,00	0,00	33.000,00
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
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	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
04.126	Tecnologia da Informação	162.000,00	0,00	162.000,00
04.126.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	162.000,00	0,00	162.000,00
04.126.0002.2010	Manutenção dos Sistemas Informatizados	162.000,00	0,00	162.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	162.000,00	0,00	162.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.000,00	0,00	162.000,00

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

Órgão 03 SECRETARIA DE GOVERNO				
Unidade Orçamentária 0301 SECRETARIA DE GOVERNO				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	162.000,00	0,00	162.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	160.000,00	0,00	160.000,00
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	1.129.000,00	500,00	1.129.500,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	841.000,00	0,00	841.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	841.000,00	0,00	841.000,00
28.843.0000.0001	Amortização de Dívidas	841.000,00	0,00	841.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	733.000,00	0,00	733.000,00
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	33.000,00	0,00	33.000,00
32900000000000	APLICACOES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00
32902100000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	33.000,00	0,00	33.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	108.000,00	0,00	108.000,00
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	108.000,00	0,00	108.000,00
46900000000000	APLICACOES DIRETAS	108.000,00	0,00	108.000,00
46907100000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	108.000,00	0,00	108.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	288.000,00	500,00	288.500,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	288.000,00	500,00	288.500,00
28.846.0000.0002	Pagamento de Precatórios e Demais Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	30.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	29.000,00	0,00	29.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00	0,00	28.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00
31909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	28.000,00	0,00	28.000,00
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
28.846.0000.0004	Restituições de Convênios e Despesas Imprevistas	8.000,00	0,00	8.000,00

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

Órgão		SECRETARIA DE GOVERNO		
Unidade Orçamentária		SECRETARIA DE GOVERNO		
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00	0,00	1.000,00
33209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
33300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
33309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
44200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00	0,00	1.000,00
44209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		2.508.500,00	500,00	2.509.000,00

Programa de Trabalho por 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	1.734.500,00	0,00	1.734.500,00	
04.122	Administração Geral	1.725.500,00	0,00	1.725.500,00	
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	1.723.500,00	0,00	1.723.500,00	
04.122.0002.2012	Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Viação	1.723.500,00	0,00	1.723.500,00	
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.718.500,00	0,00	1.718.500,00	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00	0,00	230.000,00	
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	15.000,00	
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.000,00	0,00	90.000,00	
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	90.000,00	0,00	90.000,00	
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.500,00	0,00	188.500,00	
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	188.500,00	0,00	188.500,00	
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	
33903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	86.000,00	0,00	86.000,00	
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	
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	
06.181	Policimento	35.000,00	0,00	35.000,00	
06.181.0007	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
06.181.0007.2015	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	817.000,00	2.100,00	819.100,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	218.000,00	2.100,00	220.100,00
15.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	218.000,00	2.100,00	220.100,00
15.451.0003.2017	Manutenção, Conservação e Pavimentação de Vias Urbanas	218.000,00	2.100,00	220.100,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	188.000,00	2.100,00	190.100,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.000,00	2.100,00	190.100,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	188.000,00	2.100,00	190.100,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00	2.100,00	100.100,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00	0,00	90.000,00
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	599.000,00	0,00	599.000,00
15.452.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	599.000,00	0,00	599.000,00
15.452.0003.2018	Manutenção, Reforma e Ampliação Iluminação Pública	143.000,00	0,00	143.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	140.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	140.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	140.000,00	0,00	140.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	125.000,00	0,00	125.000,00
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
15.452.0003.2019	Manutenção e Ampliação Cemitério Municipal e Capela Mortuária	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00

Programa de Trabalho por 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
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0003.2020	Manutenção e Ampliação dos Serviços de Coleta do Lixo	451.000,00	0,00	451.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	451.000,00	0,00	451.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451.000,00	0,00	451.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	451.000,00	0,00	451.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450.000,00	0,00	450.000,00
17	Saneamento	196.000,00	0,00	196.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	196.000,00	0,00	196.000,00
17.512.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	196.000,00	0,00	196.000,00
17.512.0003.2021	Manutenção e Ampliação da Rede de Abastecimento de Água e	196.000,00	0,00	196.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	195.000,00	0,00	195.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.000,00	0,00	195.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	195.000,00	0,00	195.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00	0,00	180.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
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
24.452.0003.2023	Manutenção dos Sistemas de Comunicação	25.000,00	0,00	25.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00	0,00	17.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
26	Transporte	710.000,00	70.000,00	780.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	710.000,00	70.000,00	780.000,00
26.782.0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	710.000,00	70.000,00	780.000,00

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

Órgão 04 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO				
Unidade Orçamentária 0401 SECRETARIA DE OBRAS				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26.782.0011.1002	Construção do Galpão do Parque de Máquinas	3.000,00	0,00	3.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782.0011.2024	Manutenção, Conservação e Melhoria das Estradas Municipais	131.000,00	20.000,00	151.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	126.000,00	20.000,00	146.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.000,00	20.000,00	146.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	126.000,00	20.000,00	146.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	20.000,00	130.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0011.2025	Manutenção e Conservação de Veículos, Maquinas Viárias e	576.000,00	50.000,00	626.000,00
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	450.000,00	0,00	450.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	120.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	50.000,00	55.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	50.000,00	55.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	50.000,00	55.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	50.000,00	55.000,00
Total		3.518.500,00	72.100,00	3.590.600,00

Programa de Trabalho por 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	11.000,00	97.700,00	108.700,00
08.244	Assistencia Comunitária	11.000,00	97.700,00	108.700,00
08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	11.000,00	97.700,00	108.700,00
08.244.0012.2026	Manutenção de Programas Assistenciais	11.000,00	97.700,00	108.700,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	96.200,00	106.200,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	96.200,00	106.200,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	96.200,00	106.200,00
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	6.000,00	59.500,00	65.500,00
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	4.229.800,00	1.041.300,00	5.271.100,00
10.301	Atenção Básica	2.326.000,00	698.300,00	3.024.300,00
10.301.0004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0004.1003	Adquirir Veiculos para Secretaria da Saude	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
10.301.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	2.321.000,00	698.300,00	3.019.300,00
10.301.0017.1004	Conclusão de uma Unidade Basica de Saúde e Melhoria na USB e	8.000,00	0,00	8.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	4.000,00
10.301.0017.2027	Fornecimento de Serviços, Medicamentos e Demais Auxílios por Ordem	125.000,00	0,00	125.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	125.000,00	0,00	125.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	0,00	125.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	125.000,00	0,00	125.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	120.000,00	0,00	120.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0017.2028	Atenção Básica na Saúde	1.088.000,00	672.300,00	1.760.300,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.085.000,00	648.300,00	1.733.300,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	815.000,00	201.000,00	1.016.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	815.000,00	201.000,00	1.016.000,00

Programa de Trabalho por 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
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	0,00	250.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	201.000,00	651.000,00
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
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.000,00	0,00	60.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	60.000,00	0,00	60.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00	447.300,00	717.300,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	270.000,00	447.300,00	717.300,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	1.000,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	86.000,00	96.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	180.800,00	185.800,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	180.000,00	169.300,00	349.300,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.000,00	5.000,00	8.000,00
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65.000,00	0,00	65.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	5.200,00	10.200,00
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
10.301.0017.2029	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Conselhos da Área	1.084.000,00	0,00	1.084.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.082.000,00	0,00	1.082.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	907.000,00	0,00	907.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	907.000,00	0,00	907.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	740.000,00	0,00	740.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	90.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.000,00	0,00	42.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	42.000,00	0,00	42.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.000,00	0,00	175.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	175.000,00	0,00	175.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00
33903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.000,00	0,00	26.000,00
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
10.301.0017.2030	Manutenção do Hospital Municipal Carlos Cerato e Unidades de Saúde	14.000,00	0,00	14.000,00

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

Órgão 05 SECRETARIA DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária 0501 SECRETARIA DA SAUDE				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
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
10.301.0017.2031	Realizar Campanhas de Conscientização	2.000,00	26.000,00	28.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	26.000,00	28.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	26.000,00	28.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	26.000,00	28.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	10.000,00	11.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	15.000,00	15.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.862.000,00	300.000,00	2.162.000,00
10.302.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	1.862.000,00	300.000,00	2.162.000,00
10.302.0017.2032	Consulta e Procedimentos nas Áreas Especializadas	201.000,00	0,00	201.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	201.000,00	0,00	201.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.000,00	0,00	201.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	201.000,00	0,00	201.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	200.000,00
33930000000000	APLIC. DIRETA DEC. OPERAÇÕES DE ORG. FUNDOS E ENTIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00
33933900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0017.2033	Manutenção das Atividades e dos Procedimentos Desenvolvidos no	1.661.000,00	300.000,00	1.961.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.658.000,00	300.000,00	1.958.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	961.000,00	0,00	961.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	961.000,00	0,00	961.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	150.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00	0,00	690.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00
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	697.000,00	300.000,00	997.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	697.000,00	300.000,00	997.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	20.000,00	250.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	380.000,00	280.000,00	660.000,00
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

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

Órgão 05 SECRETARIA DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária 0501 SECRETARIA DA SAUDE				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	41.800,00	43.000,00	84.800,00
10.305.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	41.800,00	43.000,00	84.800,00
10.305.0017.2034	Ações de Vigilância Sanitária e Epidemiologica	41.800,00	43.000,00	84.800,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	40.800,00	38.000,00	78.800,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00	25.000,00	41.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	25.000,00	41.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	25.000,00	30.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.000,00	0,00	4.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.800,00	13.000,00	37.800,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	24.800,00	13.000,00	37.800,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	7.000,00	22.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	5.000,00	6.000,00
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.800,00	0,00	7.800,00
33909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	5.000,00	6.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	5.000,00	6.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	5.000,00	6.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	5.000,00	6.000,00
Total		4.240.800,00	1.139.000,00	5.379.800,00

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

Órgão 05 SECRETARIA DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária 0502 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08	Assistência Social	360.500,00	83.000,00	443.500,00
08.241	Assistência ao Idoso	53.000,00	11.000,00	64.000,00
08.241.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	53.000,00	11.000,00	64.000,00
08.241.0012.2035	Atendimento aos Idosos e Grupos de Terceira Idade	53.000,00	11.000,00	64.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	52.000,00	10.000,00	62.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00	10.000,00	62.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	52.000,00	10.000,00	62.000,00
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	2.000,00	52.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	2.000,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	4.000,00	0,00	4.000,00
08.243.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	4.000,00	0,00	4.000,00
08.243.0012.2036	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	303.500,00	72.000,00	375.500,00
08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	303.500,00	72.000,00	375.500,00
08.244.0012.1005	Construção do Centro de Referência de Assistência Social	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0012.2037	Assistencia a Pessoas Carentes e Benefícios Eventuais	20.000,00	0,00	20.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	7.000,00	0,00	7.000,00
08.244.0012.2038	Manutenção das Atividades da Assistencia Social	281.500,00	72.000,00	353.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	281.000,00	66.000,00	347.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.000,00	25.000,00	241.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	216.000,00	25.000,00	241.000,00

Programa de Trabalho por 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	185.000,00	25.000,00	210.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00	0,00	25.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	25.000,00	0,00	25.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	41.000,00	106.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	65.000,00	41.000,00	106.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	9.000,00	10.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	22.500,00	25.500,00
33903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	1.000,00	17.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	7.500,00	37.500,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	13.000,00
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		360.500,00	83.000,00	443.500,00

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

Órgão 05 SECRETARIA DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária 0503 CONSELHO TUTELAR				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08	Assistência Social	125.500,00	0,00	125.500,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	125.500,00	0,00	125.500,00
08.243.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	125.500,00	0,00	125.500,00
08.243.0012.2039	Manutenção do Conselho Tutelar, Conselho da Criança e Adolescente	125.500,00	0,00	125.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	125.500,00	0,00	125.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.000,00	0,00	96.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	96.000,00	0,00	96.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
Total		125.500,00	0,00	125.500,00

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	201.000,00	0,00	201.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural	201.000,00	0,00	201.000,00
17.511.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	201.000,00	0,00	201.000,00
17.511.0009.2040	Abastecimento de Agua	201.000,00	0,00	201.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	195.000,00	0,00	195.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.000,00	0,00	195.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	195.000,00	0,00	195.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00	0,00	160.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
20	Agricultura	1.547.000,00	50.000,00	1.597.000,00
20.606	Extensão Rural	1.531.000,00	50.000,00	1.581.000,00
20.606.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	806.000,00	0,00	806.000,00
20.606.0002.2041	Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente	806.000,00	0,00	806.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	804.000,00	0,00	804.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	752.000,00	0,00	752.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	752.000,00	0,00	752.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	0,00	650.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	55.000,00	0,00	55.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	55.000,00	0,00	55.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00	0,00	52.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	52.000,00	0,00	52.000,00
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-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
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	725.000,00	50.000,00	775.000,00
20.606.0009.1006	Incentivo a Agroindustrias	12.000,00	0,00	12.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	5.000,00	0,00	5.000,00
33604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.000,00	0,00	5.000,00

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

Órgão	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
20.606.0009.2022	Manutenção e Ampliação da Patrulha Agrícola e Incentivo à Agricultura		557.000,00	50.000,00	607.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		552.000,00	0,00	552.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		552.000,00	0,00	552.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		552.000,00	0,00	552.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00	0,00	350.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200.000,00	0,00	200.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	50.000,00	55.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS		5.000,00	50.000,00	55.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	50.000,00	55.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	50.000,00	55.000,00
20.606.0009.2042	Incentivo a Produção de Animais e Manutenção do Abatedouro		103.000,00	0,00	103.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		101.000,00	0,00	101.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.000,00	0,00	101.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		101.000,00	0,00	101.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00	0,00	100.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL		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
20.606.0009.2043	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		1.754.000,00	50.000,00	1.804.000,00

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

Órgão		SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17	Saneamento	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.0010.1007	Implantação do Plano de Saneamento Ambiental	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
18	Gestão Ambiental	41.000,00	0,00	41.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	41.000,00	0,00	41.000,00
18.541.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	41.000,00	0,00	41.000,00
18.541.0010.1008	Canalização de Esgoto Cloacal, Fluvial e Canalização de Arroios	6.000,00	0,00	6.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	4.000,00
18.541.0010.2047	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	21.000,00	0,00	21.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
18.541.0010.2048	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		42.000,00	0,00	42.000,00

Programa de Trabalho por 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	4.051.150,00	383.950,00	4.435.100,00
12.361	Ensino Fundamental	1.971.000,00	292.550,00	2.263.550,00
12.361.0004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0004.1009	Adquirir Veiculos para Secretaria da Educação	5.000,00	0,00	5.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0013	EDUCAÇÃO BASICA	1.966.000,00	292.550,00	2.258.550,00
12.361.0013.1010	Conclusão de uma Escola de Ensino Fundamental e Ginásio de Esportes	4.000,00	0,00	4.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0013.1011	Manutenção da Merenda Ensino Fundamental	40.000,00	21.000,00	61.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	21.000,00	61.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	21.000,00	61.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	21.000,00	61.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	21.000,00	61.000,00
12.361.0013.2049	Manutenção do Ensino Fundamental	1.866.000,00	4.550,00	1.870.550,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.855.000,00	2.550,00	1.857.550,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00	0,00	105.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
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	135.000,00	0,00	135.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	135.000,00	0,00	135.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.000,00	2.550,00	362.550,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	110.000,00	0,00	110.000,00
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	110.000,00	0,00	110.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	250.000,00	2.550,00	252.550,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	2.550,00	35.550,00
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	130.000,00	0,00	130.000,00

Programa de Trabalho por 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	77.000,00	0,00	77.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	2.000,00	13.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	11.000,00	2.000,00	13.000,00
44300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	2.000,00	12.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	2.000,00	12.000,00
12.361.0013.2050	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	41.000,00	267.000,00	308.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	266.000,00	306.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	266.000,00	306.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	266.000,00	306.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	98.000,00	108.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	168.000,00	198.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0013.2053	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	458.650,00	0,00	458.650,00
12.364.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	458.650,00	0,00	458.650,00
12.364.0014.2054	Apoio ao Ensino Superior	458.650,00	0,00	458.650,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	418.650,00	0,00	418.650,00

Programa de Trabalho por 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	418.650,00	0,00	418.650,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	418.650,00	0,00	418.650,00
33901800000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	413.650,00	0,00	413.650,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
45000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	40.000,00	0,00	40.000,00
45900000000000	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00
45906600000000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00
12.365	Educação Infantil	1.620.500,00	91.400,00	1.711.900,00
12.365.0013	EDUCAÇÃO BASICA	1.620.500,00	91.400,00	1.711.900,00
12.365.0013.1012	Implantação de uma Creche	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	491.000,00	0,00	491.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	488.000,00	0,00	488.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	435.000,00	0,00	435.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	435.000,00	0,00	435.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219.000,00	0,00	219.000,00
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	53.000,00	0,00	53.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	53.000,00	0,00	53.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00	0,00	20.500,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.000,00	0,00	3.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00
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
12.365.0013.2056	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola	1.074.500,00	5.100,00	1.079.600,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.069.500,00	5.100,00	1.074.600,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	896.000,00	0,00	896.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	896.000,00	0,00	896.000,00

Programa de Trabalho por 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	685.000,00	0,00	685.000,00
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	72.000,00	0,00	72.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	72.000,00	0,00	72.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.500,00	5.100,00	178.600,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	173.500,00	5.100,00	178.600,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00	4.500,00	30.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	0,00	4.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	45.000,00	600,00	45.600,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.000,00	0,00	3.000,00
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	93.000,00	0,00	93.000,00
33909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
44905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
12.365.0013.2057	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Infantil	6.000,00	67.000,00	73.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	67.000,00	73.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	67.000,00	73.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	67.000,00	73.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	27.000,00	30.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00	40.000,00	43.000,00
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	153.000,00	0,00	153.000,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	22.000,00	0,00	22.000,00
13.391.0016	APOIO A CULTURA	22.000,00	0,00	22.000,00
13.391.0016.2061	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	22.000,00	0,00	22.000,00

Programa de Trabalho por 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	21.000,00	0,00	21.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392	Difusão Cultural	131.000,00	0,00	131.000,00
13.392.0016	APOIO A CULTURA	131.000,00	0,00	131.000,00
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	43.000,00	0,00	43.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	43.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	43.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	8.000,00	0,00	8.000,00
33504100000000	CONTRIBUICOES	8.000,00	0,00	8.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00
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	27.000,00	0,00	27.000,00
27	Desporto e Lazer	186.000,00	0,00	186.000,00
27.812	Desporto Comunitário	186.000,00	0,00	186.000,00
27.812.0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	186.000,00	0,00	186.000,00
27.812.0015.1013	Construção de Pista Atlética no Módulo Esportivo	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.0015.1014	Modernização de Quadras Poliesportivas em Comunidades do Interior	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.0015.1015	Implantação de Academias Esportivas	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

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

Órgão 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER				
Unidade Orçamentária 0701 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0015.2064	Manutenção do Ginásio Municipal	31.000,00	0,00	31.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0015.2065	Apoio ao Esporte Amador	150.000,00	0,00	150.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	144.000,00	0,00	144.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.000,00	0,00	92.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	92.000,00	0,00	92.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00	0,00	52.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	52.000,00	0,00	52.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
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		4.390.150,00	383.950,00	4.774.100,00

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

Órgão		07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA E LAZER		
Unidade Orçamentária		0703 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12	Educação	415.000,00	0,00	415.000,00
12.361	Ensino Fundamental	415.000,00	0,00	415.000,00
12.361.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	415.000,00	0,00	415.000,00
12.361.0002.2067	Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Lazer	415.000,00	0,00	415.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	411.000,00	0,00	411.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281.000,00	0,00	281.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	281.000,00	0,00	281.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	240.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS 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	130.000,00	0,00	130.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00
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		415.000,00	0,00	415.000,00

Programa de Trabalho por 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		201.000,00	0,00	201.000,00
04.122	Administração Geral		201.000,00	0,00	201.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO		201.000,00	0,00	201.000,00
04.122.0002.2068	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo		201.000,00	0,00	201.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		199.000,00	0,00	199.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		166.000,00	0,00	166.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS		166.000,00	0,00	166.000,00
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
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.000,00	0,00	33.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		33.000,00	0,00	33.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	2.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00	0,00	20.000,00
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
06	Segurança Pública		5.000,00	0,00	5.000,00
06.181	Policciamento		5.000,00	0,00	5.000,00
06.181.0007	SEGURANÇA PUBLICA		5.000,00	0,00	5.000,00
06.181.0007.1016	Construção de Sede da Brigada Militar		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
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		5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	5.000,00
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
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00	0,00	60.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS		60.000,00	0,00	60.000,00
44500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS		60.000,00	0,00	60.000,00
44504200000000	AUXILIOS		60.000,00	0,00	60.000,00
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

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

Órgão	08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO			
Unidade Orçamentária	0801	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO			
Código	Especificação		Ordinário	Vinculado	Total
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		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
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		90.000,00	0,00	90.000,00
16.482	Habitação Urbana		90.000,00	0,00	90.000,00
16.482.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA		90.000,00	0,00	90.000,00
16.482.0012.1017	Construção e Reforma de Habitações Populares		90.000,00	0,00	90.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		85.000,00	0,00	85.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		85.000,00	0,00	85.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS		70.000,00	0,00	70.000,00
33604100000000	Contribuições		70.000,00	0,00	70.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	0,00	15.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00	0,00	5.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		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		4.000,00	0,00	4.000,00
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		41.000,00	0,00	41.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.000,00	0,00	41.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS		20.000,00	0,00	20.000,00
33604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		20.000,00	0,00	20.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		21.000,00	0,00	21.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		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		21.000,00	0,00	21.000,00

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

Órgão 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO				
Unidade Orçamentária 0801 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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	20.000,00	0,00	20.000,00
44906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
23	Comércio e Serviços	138.000,00	0,00	138.000,00
23.691	Promoção Comercial	109.000,00	0,00	109.000,00
23.691.0008	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	109.000,00	0,00	109.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
30000000000000	DESpesas CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
23.691.0008.2074	Manutenção do Programa Bolão Vilamariense e Nota Fiscal Gaúcha	17.000,00	0,00	17.000,00
30000000000000	DESpesas CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	13.000,00	0,00	13.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
23.695	Turismo	29.000,00	0,00	29.000,00
23.695.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO	29.000,00	0,00	29.000,00
23.695.0005.2075	Manutenção e Conservação do Turismo e dos Pontos Turísticos	23.000,00	0,00	23.000,00
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	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	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00
40000000000000	DESpesas DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	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 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO				
Unidade Orçamentária 0801 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
26	Transporte	3.000,00	0,00	3.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	3.000,00	0,00	3.000,00
26.782.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO	3.000,00	0,00	3.000,00
26.782.0005.1019	Pavimentação de Estradas Municipais	3.000,00	0,00	3.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
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		607.000,00	0,00	607.000,00

Programa de Trabalho por 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	2.016.000,00	2.016.000,00		
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.016.000,00	2.016.000,00		
09.272.0020	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.016.000,00	2.016.000,00		
09.272.0020.0005	Previdencia dos Servidores Municipais e Manutenção Administrativa do	0,00	2.016.000,00	2.016.000,00		
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.014.000,00	2.014.000,00		
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00		
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00		
31900100000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
31900300000000	PENSOES	0,00	300.000,00	300.000,00		
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	20.000,00	20.000,00		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	154.000,00	154.000,00		
33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	100.000,00	100.000,00		
33200100000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	100.000,00	100.000,00		
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	54.000,00	54.000,00		
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		
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	2.234.000,00	2.234.000,00		
99.999	Reserva de Contingência	0,00	2.234.000,00	2.234.000,00		
99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.234.000,00	2.234.000,00		
99.999.0000.0006	Reserva de Contingência do RPPS	0,00	2.234.000,00	2.234.000,00		
90000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	2.234.000,00	2.234.000,00		
99000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	2.234.000,00	2.234.000,00		
99990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	2.234.000,00	2.234.000,00		
99999900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	2.234.000,00	2.234.000,00		
Total		0,00	4.250.000,00	4.250.000,00		

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

Órgão		99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
Unidade Orçamentária		9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00
99.999	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00
99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	0,00	400.000,00
99.999.0000.0007	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00
9000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00	0,00	400.000,00
9900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00	0,00	400.000,00
9999000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00	0,00	400.000,00
9999990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00	0,00	400.000,00
Total		400.000,00	0,00	400.000,00
Total Geral		19.908.600,00	5.998.550,00	25.907.150,00

Programa de Trabalho por 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	572.250,00	0,00	572.250,00
01.031	Acao Legislativa	0,00	572.250,00	0,00	572.250,00
01.031.0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	572.250,00	0,00	572.250,00
01.031.0001.2001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores	0,00	534.250,00	0,00	534.250,00
01.031.0001.2002	Divulgação das Atividades da Camara Municipal	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
Total		0,00	572.250,00	0,00	572.250,00

Programa de Trabalho por 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	943.400,00	0,00	943.400,00
04.122	Administração Geral	0,00	739.000,00	0,00	739.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	739.000,00	0,00	739.000,00
04.122.0002.2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	598.000,00	0,00	598.000,00
04.122.0002.2004	Serviços de Consultoria e Assessoria em geral	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
04.124	Controle Interno	0,00	104.400,00	0,00	104.400,00
04.124.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	104.400,00	0,00	104.400,00
04.124.0002.2005	Manutenção das Atividades do Controle Interno	0,00	104.400,00	0,00	104.400,00
04.131	Comunicação Social	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.131.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.131.0002.2006	Divulgação Oficial	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28.846.0000.2007	Implantação de Orçamento Participativo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		0,00	948.400,00	0,00	948.400,00

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

Órgão		SECRETARIA DE GOVERNO			
Unidade Orçamentária		SECRETARIA DE GOVERNO			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração	0,00	1.379.500,00	0,00	1.379.500,00
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	1.196.500,00	0,00	1.196.500,00
04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.196.500,00	0,00	1.196.500,00
04.123.0002.2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	0,00	1.196.500,00	0,00	1.196.500,00
04.126	Tecnologia da Informação	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
04.126.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
04.126.0002.2010	Manutenção dos Sistemas Informatizados	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
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	1.129.500,00	1.129.500,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	841.000,00	841.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	841.000,00	841.000,00
28.843.0000.0001	Amortização de Dívidas	0,00	0,00	841.000,00	841.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	288.500,00	288.500,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	288.500,00	288.500,00
28.846.0000.0002	Pagamento de Precatórios e Demais Sentenças Judiciais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
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	1.379.500,00	1.129.500,00	2.509.000,00

Programa de Trabalho por 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	1.734.500,00	0,00	1.734.500,00
04.122	Administração Geral	0,00	1.725.500,00	0,00	1.725.500,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.723.500,00	0,00	1.723.500,00
04.122.0002.2012	Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Viação	0,00	1.723.500,00	0,00	1.723.500,00
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	Policimento	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	819.100,00	0,00	819.100,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	220.100,00	0,00	220.100,00
15.451.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	220.100,00	0,00	220.100,00
15.451.0003.2017	Manutenção, Conservação e Pavimentação de Vias Urbanas	0,00	220.100,00	0,00	220.100,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	599.000,00	0,00	599.000,00
15.452.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	599.000,00	0,00	599.000,00
15.452.0003.2018	Manutenção, Reforma e Ampliação Iluminação Pública	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
15.452.0003.2019	Manutenção e Ampliação Cemitério Municipal e Capela Mortuária	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	451.000,00	0,00	451.000,00
17	Saneamento	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
17.512.0003	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
17.512.0003.2021	Manutenção e Ampliação da Rede de Abastecimento de Água e	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
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
24.452.0003.2023	Manutenção dos Sistemas de Comunicação	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
26	Transporte	3.000,00	777.000,00	0,00	780.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	3.000,00	777.000,00	0,00	780.000,00
26.782.0011	INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.000,00	777.000,00	0,00	780.000,00
26.782.0011.1002	Construção do Galpão do Parque de Máquinas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
26.782.0011.2024	Manutenção, Conservação e Melhoria das Estradas Municipais	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
26.782.0011.2025	Manutenção e Conservação de Veículos, Maquinas Viárias e	0,00	626.000,00	0,00	626.000,00
Total		4.000,00	3.586.600,00	0,00	3.590.600,00

Programa de Trabalho por 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	108.700,00	0,00	108.700,00
08.244	Assistencia Comunitária	0,00	108.700,00	0,00	108.700,00
08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	0,00	108.700,00	0,00	108.700,00
08.244.0012.2026	Manutenção de Programas Assistenciais	0,00	108.700,00	0,00	108.700,00
10	Saúde	13.000,00	5.258.100,00	0,00	5.271.100,00
10.301	Atenção Básica	13.000,00	3.011.300,00	0,00	3.024.300,00
10.301.0004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0004.1003	Adquirir Veiculos para Secretaria da Saude	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	8.000,00	3.011.300,00	0,00	3.019.300,00
10.301.0017.1004	Conclusão de uma Unidade Basica de Saúde e Melhoria na USB e	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
10.301.0017.2027	Fornecimento de Serviços, Medicamentos e Demais Auxílios por Ordem	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
10.301.0017.2028	Atenção Básica na Saúde	0,00	1.760.300,00	0,00	1.760.300,00
10.301.0017.2029	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude e Conselhos da Área	0,00	1.084.000,00	0,00	1.084.000,00
10.301.0017.2030	Manutenção do Hospital Municipal Carlos Cerato e Unidades de Saúde	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
10.301.0017.2031	Realizar Campanhas de Conscientização	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.162.000,00	0,00	2.162.000,00
10.302.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	0,00	2.162.000,00	0,00	2.162.000,00
10.302.0017.2032	Consulta e Procedimentos nas Áreas Especializadas	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
10.302.0017.2033	Manutenção das Atividades e dos Procedimentos Desenvolvidos no	0,00	1.961.000,00	0,00	1.961.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	84.800,00	0,00	84.800,00
10.305.0017	ATENDIMENTO AS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA	0,00	84.800,00	0,00	84.800,00
10.305.0017.2034	Ações de Vigilância Sanitária e Epidemiologica	0,00	84.800,00	0,00	84.800,00
Total		13.000,00	5.366.800,00	0,00	5.379.800,00

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

Órgão 05 SECRETARIA DE SAÚDE					
Unidade Orçamentária 0502 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
08	Assistência Social	2.000,00	441.500,00	0,00	443.500,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
08.241.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
08.241.0012.2035	Atendimento aos Idosos e Grupos de Terceira Idade	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
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
08.243.0012.2036	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	373.500,00	0,00	375.500,00
08.244.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	2.000,00	373.500,00	0,00	375.500,00
08.244.0012.1005	Construção do Centro de Referência de Assistência Social	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.244.0012.2037	Assistencia a Pessoas Carentes e Benefícios Eventuais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0012.2038	Manutenção das Atividades da Assistência Social	0,00	353.500,00	0,00	353.500,00
Total		2.000,00	441.500,00	0,00	443.500,00

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

Órgão 05 SECRETARIA DE SAÚDE					
Unidade Orçamentária 0503 CONSELHO TUTELAR					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
08	Assistência Social	0,00	125.500,00	0,00	125.500,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	125.500,00	0,00	125.500,00
08.243.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	0,00	125.500,00	0,00	125.500,00
08.243.0012.2039	Manutenção do Conselho Tutelar, Conselho da Criança e Adolescente	0,00	125.500,00	0,00	125.500,00
Total		0,00	125.500,00	0,00	125.500,00

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	201.000,00	0,00	201.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
17.511.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
17.511.0009.2040	Abastecimento de Agua	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
20	Agricultura	12.000,00	1.585.000,00	0,00	1.597.000,00
20.606	Extensão Rural	12.000,00	1.569.000,00	0,00	1.581.000,00
20.606.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	806.000,00	0,00	806.000,00
20.606.0002.2041	Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente	0,00	806.000,00	0,00	806.000,00
20.606.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	12.000,00	763.000,00	0,00	775.000,00
20.606.0009.1006	Incentivo a Agroindústrias	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
20.606.0009.2022	Manutenção e Ampliação da Patrulha Agrícola e Incentivo à Agricultura	0,00	607.000,00	0,00	607.000,00
20.606.0009.2042	Incentivo a Produção de Animais e Manutenção do Abatedouro	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
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	1.792.000,00	0,00	1.804.000,00

Programa de Trabalho por 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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.512.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.512.0010.1007	Implantação do Plano de Saneamento Ambiental	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18	Gestão Ambiental	6.000,00	35.000,00	0,00	41.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	6.000,00	35.000,00	0,00	41.000,00
18.541.0010	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	6.000,00	35.000,00	0,00	41.000,00
18.541.0010.1008	Canalização de Esgoto Cloacal, Fluvial e Canalização de Arroios	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
18.541.0010.2047	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
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	35.000,00	0,00	42.000,00

Programa de Trabalho por 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	4.356.100,00	0,00	4.435.100,00
12.361	Ensino Fundamental	70.000,00	2.193.550,00	0,00	2.263.550,00
12.361.0004	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0004.1009	Adquirir Veiculos para Secretaria da Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0013	EDUCAÇÃO BASICA	65.000,00	2.193.550,00	0,00	2.258.550,00
12.361.0013.1010	Conclusão de uma Escola de Ensino Fundamental e Ginásio de Esportes	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
12.361.0013.1011	Manutenção da Merenda Ensino Fundamental	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
12.361.0013.2049	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	1.870.550,00	0,00	1.870.550,00
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	308.000,00	0,00	308.000,00
12.361.0013.2052	Manutenção dos Prédios não Escolares e Laboratório de Informatica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	458.650,00	0,00	458.650,00
12.364.0014	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	0,00	458.650,00	0,00	458.650,00
12.364.0014.2054	Apoio ao Ensino Superior	0,00	458.650,00	0,00	458.650,00
12.365	Educação Infantil	9.000,00	1.702.900,00	0,00	1.711.900,00
12.365.0013	EDUCAÇÃO BASICA	9.000,00	1.702.900,00	0,00	1.711.900,00
12.365.0013.1012	Implantação de uma Creche	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
12.365.0013.2055	Manutenção do Ensino Infantil - Creche	0,00	491.000,00	0,00	491.000,00
12.365.0013.2056	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola	0,00	1.079.600,00	0,00	1.079.600,00
12.365.0013.2057	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Infantil	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
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	153.000,00	0,00	153.000,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
13.391.0016	APOIO A CULTURA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
13.391.0016.2061	Manutenção da Biblioteca Publica Municipal	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
13.392.0016	APOIO A CULTURA	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
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	43.000,00	0,00	43.000,00
27	Desporto e Lazer	5.000,00	181.000,00	0,00	186.000,00
27.812	Desporto Comunitário	5.000,00	181.000,00	0,00	186.000,00
27.812.0015	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	5.000,00	181.000,00	0,00	186.000,00
27.812.0015.1013	Construção de Pista Atlética no Módulo Esportivo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
27.812.0015.1014	Modernização de Quadras Poliesportivas em Comunidades do Interior	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
27.812.0015.1015	Implantação de Academias Esportivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.0015.2064	Manutenção do Ginásio Municipal	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
27.812.0015.2065	Apoio ao Esporte Amador	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Total		84.000,00	4.690.100,00	0,00	4.774.100,00

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

Órgão		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	415.000,00	0,00	415.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
12.361.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
12.361.0002.2067	Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Lazer	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
Total		0,00	415.000,00	0,00	415.000,00

Programa de Trabalho por 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	201.000,00	0,00	201.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
04.122.0002.2068	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
06	Segurança Pública	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06.181	Policimento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06.181.0007	SEGURANÇA PUBLICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06.181.0007.1016	Construção de Sede da Brigada Militar	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
16.482	Habitação Urbana	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
16.482.0012	ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMILIA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
16.482.0012.1017	Construção e Reforma de Habitações Populares	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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	138.000,00	0,00	138.000,00
23.691	Promoção Comercial	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
23.691.0008	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
23.691.0008.2074	Manutenção do Programa Bolão Vilamariense e Nota Fiscal Gaúcha	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
23.695	Turismo	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
23.695.0005	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
23.695.0005.2075	Manutenção e Conservação do Turismo e dos Pontos Turísticos	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
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		160.000,00	447.000,00	0,00	607.000,00

Programa de Trabalho por 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	2.016.000,00	2.016.000,00	
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	2.016.000,00	2.016.000,00	
09.272.0020	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.016.000,00	2.016.000,00	
09.272.0020.0005	Previdencia dos Servidores Municipais e Manutenção Administrativa do	0,00	0,00	2.016.000,00	2.016.000,00	
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.234.000,00	2.234.000,00	
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.234.000,00	2.234.000,00	
99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.234.000,00	2.234.000,00	
99.999.0000.0006	Reserva de Contingência do RPPS	0,00	0,00	2.234.000,00	2.234.000,00	
Total		0,00	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	

Programa de Trabalho por 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
Total Geral		282.000,00	19.845.650,00	5.779.500,00	25.907.150,00

Orçamento - 2020

Previsão de Despesas - Resumo por Elementos

Código	Nome	Tipo	Valor
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	22.654.150,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	13.223.750,00
31710000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	S	12.000,00
31717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	A	12.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	11.852.750,00
31900100000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	A	1.500.000,00
31900300000000	PENSOES	A	300.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	A	1.096.000,00
31900500000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	A	40.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	8.282.250,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	A	466.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	100.000,00
31909100000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	A	28.000,00
31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	1.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	39.500,00
31910000000000	DESPESAS DE PESSOAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	S	1.359.000,00
31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTARIAS	A	1.359.000,00
32000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	S	33.000,00
32900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	33.000,00
32902100000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	A	33.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	9.397.400,00
33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	S	101.000,00
33200100000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	A	100.000,00
33209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
33300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	S	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	223.000,00
33504100000000	CONTRIBUICOES	A	83.000,00
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	A	140.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	S	97.000,00
33604100000000	Contribuições	A	70.000,00
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	8.959.400,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	144.000,00
33901800000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	A	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.154.150,00

Orçamento - 2020

Previsão de Despesas - Resumo por Elementos

Código	Nome	Tipo	Valor
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	A	22.000,00
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	A	376.300,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	31.500,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	A	174.500,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	77.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	4.912.550,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	186.500,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	568.200,00
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	A	251.500,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	A	19.500,00
33909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	A	1.000,00
33909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	1.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	37.700,00
33930000000000	APLIC. DIRETA DEC. OPERAÇÕES DE ORG. FUNDOS E ENTIDADES COM CONS PÚBLICO	S	1.000,00
33933900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	619.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	S	471.000,00
44200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	S	2.000,00
44209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	2.000,00
44300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	S	3.000,00
44309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	3.000,00
44500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	S	61.000,00
44504100000000	CONTRIBUICOES	A	1.000,00
44504200000000	AUXILIOS	A	60.000,00
44710000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	S	1.000,00
44717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	A	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	404.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	A	122.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	277.000,00
44906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	A	3.000,00
44909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	A	1.000,00
44909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
45000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	S	40.000,00
45900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	40.000,00
45906600000000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	40.000,00
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	S	108.000,00
46900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	108.000,00
46907100000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	A	108.000,00
90000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	2.634.000,00

Orçamento - 2020

Previsão de Despesas - Resumo por Elementos

Código	Nome	Tipo	Valor
99000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	2.634.000,00
99990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	S	2.634.000,00
99999900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	A	2.634.000,00
Total			25.907.150,00

Orçamento - 2020

Previsão de Despesas - Resumo por Fontes

Código	Especificação	Valor
1	RECURSOS LIVRES	11.752.300,00
20	MDE	2.124.500,00
31	FUNDEB	1.802.000,00
40	ASPS	4.229.800,00
50	RPPS	4.250.000,00
1002	SALARIO EDUCACAO	142.000,00
1003	CONVÊNIO PNATE	196.000,00
1006	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	550,00
1007	RECURSO MULTAS DE TRANSITO	2.100,00
1008	MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIO FEDERAL - PNAE	40.300,00
1016	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	5.100,00
1029	CIDE	20.500,00
1031	IGD BF	17.000,00
1040	APRIMORA REDE	600,00
1041	Recursos Alienação de Bens - Livres	120.000,00
1043	ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF	81.000,00
1044	IGD SUAS	10.500,00
1054	REORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E CONVENIOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	70.500,00
1066	BPC NA ESCOLA	1.100,00
4011	INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - PIES	84.000,00
4050	FARMACIA BASICA ESTADUAL	40.500,00
4090	PSF ESTADUAL	50.000,00
4230	APOIO A REDE HOSPITALAR/HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS	300.000,00
4500	CUSTEIO - Atenção Básica	398.000,00
4501	CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	100.300,00
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	43.000,00
4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	25.500,00
Total		25.907.150,00

Orçamento - 2020

Previsão de Despesas - Rol de Projetos/Atividades

Código	Especificação	Valor
1	Amortização de Dívidas	841.000,00
2	Pagamento de Precatórios e Demais Sentenças Judiciais	30.000,00
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	2.016.000,00
6	Reserva de Contingência do RPPS	2.234.000,00
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	5.000,00
1004	Conclusão de uma Unidade Basica de Saúde e Melhoria na USB e Hospital Municipal	8.000,00
1005	Construção do Centro de Referência de Assistência Social	2.000,00
1006	Incentivo a Agroindustrias	12.000,00
1007	Implantação do Plano de Saneamento Ambiental	1.000,00
1008	Canalização de Esgoto Cloacal, Fluvial e Canalização de Arroios	6.000,00
1009	Adquirir Veiculos para Secretaria da Educação	5.000,00
1010	Conclusão de uma Escola de Ensino Fundamental e Ginásio de Esportes	4.000,00
1011	Manutenção da Merenda Ensino Fundamental	61.000,00
1012	Implantação de uma Creche	9.000,00
1013	Construção de Pista Atlética no Módulo Esportivo	2.000,00
1014	Modernização de Quadras Poliesportivas em Comunidades do Interior	2.000,00
1015	Implantação de Academias Esportivas	1.000,00
1016	Construção de Sede da Brigada Militar	5.000,00
1017	Construção e Reforma de Habitações Populares	90.000,00
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	534.250,00
2002	Divulgação das Atividades da Camara Municipal	38.000,00
2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	598.000,00
2004	Serviços de Consultoria e Assessoria em geral	141.000,00
2005	Manutenção das Atividades do Controle Interno	104.400,00
2006	Divulgação Oficial	100.000,00
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	1.196.500,00
2010	Manutenção dos Sistemas Informatizados	162.000,00
2011	Capacitação de Servidores	11.000,00
2012	Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Viação	1.723.500,00
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	220.100,00
2018	Manutenção, Reforma e Ampliação Iluminação Pública	143.000,00
2019	Manutenção e Ampliação Cemitério Municipal e Capela Mortuária	5.000,00
2020	Manutenção e Ampliação dos Serviços de Coleta do Lixo	451.000,00
2021	Manutenção e Ampliação da Rede de Abastecimento de Água e Saneamento Urbano	196.000,00
2022	Manutenção e Ampliação da Patrulha Agrícola e Incentivo à Agricultura	607.000,00
2023	Manutenção dos Sistemas de Comunicação	25.000,00
2024	Manutenção, Conservação e Melhoria das Estradas Municipais	151.000,00

Orçamento - 2020

Previsão de Despesas - Rol de Projetos/Atividades

Código	Especificação	Valor
2025	Manutenção e Conservação de Veículos, Maquinas Viárias e Equipamentos	626.000,00
2026	Manutenção de Programas Assistenciais	108.700,00
2027	Fornecimento de Serviços, Medicamentos e Demais Auxílios por Ordem Judicial	125.000,00
2028	Atenção Básica na Saúde	1.760.300,00
2029	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude e Conselhos da Área	1.084.000,00
2030	Manutenção do Hospital Municipal Carlos Cerato e Unidades de Saúde	14.000,00
2031	Realizar Campanhas de Conscientização	28.000,00
2032	Consulta e Procedimentos nas Áreas Especializadas	201.000,00
2033	Manutenção das Atividades e dos Procedimentos Desenvolvidos no Hospital	1.961.000,00
2034	Ações de Vigilância Sanitária e Epidemiologica	84.800,00
2035	Atendimento aos Idosos e Grupos de Terceira Idade	64.000,00
2036	Atendimento a Criança e ao Adolescente por meio do Fundo Municipal da Criança e do	4.000,00
2037	Assistencia a Pessoas Carentes e Benefícios Eventuais	20.000,00
2038	Manutenção das Atividades da Assistencia Social	353.500,00
2039	Manutenção do Conselho Tutelar, Conselho da Criança e Adolescente	125.500,00
2040	Abastecimento de Agua	201.000,00
2041	Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente	806.000,00
2042	Incentivo a Produção de Animais e Manutenção do Abatedouro	103.000,00
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	21.000,00
2048	Preservação do Meio Ambiente, dos Rios e Nascentes	14.000,00
2049	Manutenção do Ensino Fundamental	1.870.550,00
2050	Qualificação dos Professores e demais Profissionais da Educação	8.000,00
2051	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	308.000,00
2052	Manutenção dos Prédios não Escolares e Laboratório de Informatica	5.000,00
2053	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	2.000,00
2054	Apoio ao Ensino Superior	458.650,00
2055	Manutenção do Ensino Infantil - Creche	491.000,00
2056	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola	1.079.600,00
2057	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Infantil	73.000,00
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	22.000,00
2062	Incentivo as Ações Culturais	88.000,00
2063	Promoção de Eventos de Expressão Cultural	43.000,00
2064	Manutenção do Ginásio Municipal	31.000,00
2065	Apoio ao Esporte Amador	150.000,00
2066	Manutenção do Parque Municipal	8.000,00
2067	Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Lazer	415.000,00
2068	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo	201.000,00
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	2.000,00
2074	Manutenção do Programa Bolão Vilamariense e Nota Fiscal Gaúcha	17.000,00

Orçamento - 2020**Previsão de Despesas - Rol de Projetos/Atividades**

Código	Especificação	Valor
2075	Manutenção e Conservação do Turismo e dos Pontos Turísticos	23.000,00
2076	Construção e Manutenção do Centro de Eventos Municipal	6.000,00
2077	Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Pública	46.000,00
Total		25.907.150,00

Orçamento - 2020

Previsão de Receitas

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2020
1.0.0.0.00.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	S			28.059.850,00
1.1.0.0.00.0.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S			1.492.700,00
1.1.1.0.00.0.00.00.00		IMPOSTOS	S			1.308.700,00
1.1.1.3.00.0.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	S			366.200,00
1.1.1.3.03.0.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	S			366.200,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	S			335.200,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	S			335.200,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	S			280.000,00
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	168.000,00
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	70.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	1	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas -	A	40	0	42.000,00
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			45.000,00
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	27.000,00
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	11.250,00
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	6.750,00
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
1.1.1.8.00.0.00.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	S			942.500,00
1.1.1.8.01.0.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	S			581.500,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	S			381.500,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	S			345.000,00
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	1	IPTU - Principal - PRÓPRIO	A	1	0	207.000,00
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	1	IPTU - Principal - MDE	A	20	0	86.250,00
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	1	IPTU - Principal - ASPS	A	40	0	51.750,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	S			1.000,00
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	1	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	A	1	0	600,00
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	1	IPTU - Multas e Juros - MDE	A	20	0	250,00
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	1	IPTU - Multas e Juros - ASPS	A	40	0	150,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	S			32.000,00
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	1	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	A	1	0	19.200,00
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	1	IPTU - Dívida Ativa - MDE	A	20	0	8.000,00
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	1	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	A	40	0	4.800,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA -	S			3.500,00
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	1	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	A	1	0	2.100,00
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	1	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	A	20	0	875,00
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	1	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	A	40	0	525,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	S			200.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	S			200.000,00

Orçamento - 2020

Previsão de Receitas

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2020
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	1	ITBI - Principal - PRÓPRIO	A	1	0	120.000,00
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	1	ITBI - Principal - MDE	A	20	0	50.000,00
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	1	ITBI - Principal - ASPS	A	40	0	30.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	S			361.000,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	S			361.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	S			350.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	1	ISS - Principal - PRÓPRIO	A	1	0	210.000,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	1	ISS - Principal - MDE	A	20	0	87.500,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	1	ISS - Principal - ASPS	A	40	0	52.500,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	S			4.500,00
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	1	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	A	1	0	2.700,00
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	1	ISS - Multas e Juros - MDE	A	20	0	1.125,00
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	1	ISS - Multas e Juros - ASPS	A	40	0	675,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	S			5.500,00
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	1	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	A	1	0	3.300,00
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	1	ISS - Dívida Ativa - MDE	A	20	0	1.375,00
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	1	ISS - Dívida Ativa - ASPS	A	40	0	825,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	S			1.000,00
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	1	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	A	1	0	600,00
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	1	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	A	20	0	250,00
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	1	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	A	40	0	150,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00		TAXAS	S			173.000,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00		TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	S			173.000,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	S			114.200,00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	S			14.700,00
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	3.500,00
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			99.500,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	S			69.800,00
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	1	Taxa de Llença 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	100,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	1	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Principal	A	1	0	7.500,00
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	1	Taxa de Vistoria e Habite-se - Principal	A	1	0	14.000,00
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	1	Taxas de Serviços Cadastrais - Principal	A	1	0	100,00
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	A	1	0	8.000,00
1.1.2.8.01.9.1.99.00.00	1	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	A	1	0	100,00
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora	S			1.450,00
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	1	Taxa de Llença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Multas e Juros de Mora	A	1	0	500,00
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	1	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora	A	1	0	100,00
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	1	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Multas e Juros de Mora	A	1	0	200,00
1.1.2.8.01.9.2.04.00.00	1	Taxa de Vistoria e Habite-se - Multas e Juros de Mora	A	1	0	100,00
1.1.2.8.01.9.2.07.00.00	1	Taxas de Serviços Cadastrais - Multas e Juros de Mora	A	1	0	200,00
1.1.2.8.01.9.2.08.00.00	1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	A	1	0	200,00
1.1.2.8.01.9.2.99.00.00	1	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	A	1	0	150,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	S			24.000,00
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	1	Taxa de Llença 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	700,00

Orçamento - 2020

Previsão de Receitas

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2020
1.1.2.8.01.9.3.04.00.00	1	Taxa de Vistoria e Habite-se - Dívida Ativa	A	1	0	200,00
1.1.2.8.01.9.3.07.00.00	1	Taxas de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	A	1	0	200,00
1.1.2.8.01.9.3.08.00.00	1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	A	1	0	2.700,00
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			4.250,00
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	3.500,00
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	1	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	A	1	0	100,00
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	1	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	A	1	0	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	250,00
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			58.800,00
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	S			58.800,00
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00		Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal	S			52.700,00
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	1	Taxa de Limpeza Publica - Principal	A	1	0	45.700,00
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	1	Taxa de Emissão de Certidões - Principal	A	1	0	7.000,00
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00		Taxa Pela Prestação de Serviços - Outros - Multas e Juros de Mora	S			300,00
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
1.1.2.8.02.9.2.99.00.00	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			5.100,00
1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	1	Taxa de Limpeza Publica - Dívida Ativa	A	1	0	4.000,00
1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	1	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa	A	1	0	1.000,00
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			700,00
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	500,00
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
1.1.2.8.02.9.4.99.00.00	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			11.000,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	S			11.000,00
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	S			11.000,00
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	S			11.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	1	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	A	1	0	10.000,00
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	1	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	A	1	0	500,00
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	1	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multa e	A	1	0	500,00
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
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			2.057.550,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	S			14.000,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	S			9.500,00

Orçamento - 2020

Previsão de Receitas

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2020
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	S			9.500,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	A	1	0	4.000,00
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	1.000,00
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS	S			4.500,00
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS	S			4.500,00
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	4.200,00
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	100,00
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			2.043.550,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S			2.043.550,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S			43.550,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	S			43.550,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	S			23.550,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	1	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	A	31	0	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	S			13.300,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	1	Rec. Remuneração Dep. Bancário - Vigilância em Saúde	A	4502	0	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	1	Rec. Remuneração Dep. Bancário - Vigilância Sanitária	A	4502	0	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	1	Rec. Remuneração Dep. Bancária - PAB-Fixo	A	4500	0	8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	1	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Farmacia Básica Federal	A	4503	0	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	1	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Farmacia Estadual	A	4050	0	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	1	Rec. Remuneração Dep. Bancário - Incentivo Atenção Básica Estadual	A	4011	0	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	1	Rec. Remuneração Dep. Bancário - SIA/SUS	A	4501	0	300,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	1	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e	A	20	0	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	1	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de	A	40	0	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	1	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção	A	1029	0	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência	S			3.200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	1	Remuneração Dep. Bancários - IGD-SUAS	A	1044	0	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	1	Remuneração Dep. Bancários - PAIF	A	1043	0	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	1	Remuneração Dep. Bancários - PBF	A	1031	0	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	1	Remuneração Dep. Bancários - SCFV	A	1054	0	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	1	Remuneração Dep. Bancários - BPC na Escola	A	1066	0	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.12	1	Remuneração Dep. Bancários - B B Aprimora REDE	A	1040	0	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de	S			3.450,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	1	Remuneração Dep. Bancários - Transporte Escolar Estadual	A	1003	0	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	1	Remuneração Dep. Bancários - Salário Educação Federal	A	1002	0	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	1	Remuneração Dep. Bancários - PNATE Federal	A	1003	0	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	1	Remuneração Dep. Bancários - PNAE	A	1008	0	300,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	1	Remuneração Dep. Bancários - PDDE	A	1006	0	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	1	Remuneração Dep. Bancários - Brasil Carinhoso	A	1016	0	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00		Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	S			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
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S			2.000.000,00
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	2.000.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	S			511.000,00

Orçamento - 2020

Previsão de Receitas

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2020
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	S			510.700,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	S			500.700,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	S			500.700,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	S			431.200,00
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	1	Serviços de Captação e Distribuição Água- Principal	A	1	0	430.000,00
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	1	Serviço de Comunicação - Principal	A	1	0	100,00
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	1	Serviço Recreativos e Culturais - Principal	A	1	0	1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	1	Serviço de Ligação de Agua e Esgoto - 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			7.300,00
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	1	Serviços de Captação e Distribuição de Água - Multa e Juros	A	1	0	7.000,00
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			56.200,00
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	1	Serviços de Captação e Distribuição de Água - Dívida Ativa	A	1	0	50.000,00
1.6.1.0.01.1.3.03.00.00	1	Serviço de Comunicação - Dívida Ativa	A	1	0	4.000,00
1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	1	Serviço Recreativos e Culturais - Dívida Ativa	A	1	0	2.000,00
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			6.000,00
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	5.000,00
1.6.1.0.01.1.4.03.00.00	1	Serviço de Comunicação - Dívida Ativa - Multas e Juros	A	1	0	300,00
1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	1	Serviço Recreativos e Culturais - Dívida Ativa - Multas e Juros	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			300,00
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	S			300,00
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	S			300,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	1	Serviços de Transporte - Principal	A	1	0	100,00
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			23.002.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S			10.944.000,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	S			10.944.000,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	S			9.740.500,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	S			9.000.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -	S			9.000.000,00
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	1	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	A	1	0	5.400.000,00
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	1	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	A	20	0	450.000,00
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	1	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	A	40	0	1.350.000,00
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	1	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	A	31	0	1.800.000,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO	S			380.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO	S			380.000,00
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	228.000,00
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	1	Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	A	20	0	95.000,00
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	57.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO	S			350.000,00

Orçamento - 2020

Previsão de Receitas

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2020
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO	S			350.000,00
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	210.000,00
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	87.500,00
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	1	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	A	40	0	52.500,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	S			10.500,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	S			10.500,00
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	1	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	A	1	0	6.300,00
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	1	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	A	20	0	525,00
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	1	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	A	40	0	1.575,00
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	1	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	A	31	0	2.100,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	S			128.500,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	S			8.500,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	A	1	0	8.500,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	S			120.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	A	1	0	120.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO	S			557.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00		TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	S			390.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	S			390.000,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	1	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	A	4500	0	125.000,00
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	1	Estratégia Saúde da Família - ESF	A	4500	0	65.000,00
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	1	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	A	4500	0	165.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	1	Programa Saúde Bucal	A	4500	0	35.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00		TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	S			100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00		TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	S			100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	1	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	A	4501	0	50.000,00
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	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
1.7.1.8.03.3.1.07.00.00	1	Piso Fixo Vigilância Sanitária	A	4502	0	12.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	S			25.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA- PRINCIPAL	S			25.000,00
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	1	Programa de Assistência Farmaceutica Básica	A	4503	0	25.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	S			230.500,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	S			140.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	1	Transferências do Salário-Educação - Principal	A	1002	0	140.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	S			500,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE -	A	1006	0	500,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	S			40.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	A	1008	0	40.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	S			45.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	A	1003	0	45.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	S			5.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE -	S			5.000,00
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	1	Programa Brasil Carinhoso	A	1016	0	5.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	S			60.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	S			60.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	S			60.000,00
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	1	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - PRÓPRIO	A	1	0	36.000,00
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	1	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE	A	20	0	3.000,00

Orçamento - 2020

Previsão de Receitas

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2020
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	1	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS	A	40	0	9.000,00
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	1	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	A	31	0	12.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00		TRANSFÊRENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	S			177.500,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00		TRANSFÊRENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	S			177.500,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	S			177.500,00
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00		PROTEÇÃO SOCIAL	S			177.500,00
1.7.1.8.12.1.1.01.01.00		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL	S			151.500,00
1.7.1.8.12.1.1.01.01.02	1	Piso Básico Varável - SCFV	A	1054	0	70.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.01.03	1	BPC na Escola	A	1066	0	1.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.01.04	1	Programa FMASAP REDE	A	1040	0	500,00
1.7.1.8.12.1.1.01.01.07	1	Programa Proteção e Assistência Integral a Família - PAIF	A	1043	0	80.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.02.00		BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	S			10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.02.01	1	Componente IGD - SUAS	A	1044	0	10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.03.00		BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO	S			16.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.03.01	1	Componente IGD - BF	A	1031	0	16.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	S			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			10.258.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	S			10.258.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	S			9.637.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	S			8.600.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	S			8.600.000,00
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	1	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	A	1	0	5.160.000,00
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	1	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	A	20	0	430.000,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	1	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	A	40	0	1.290.000,00
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	1	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	A	31	0	1.720.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA	S			880.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	S			880.000,00
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	1	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	A	1	0	528.000,00
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	1	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	A	20	0	44.000,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	1	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	A	40	0	132.000,00
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	1	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	A	31	0	176.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	S			135.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	S			135.000,00
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	A	1	0	81.000,00
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	A	20	0	6.750,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	A	40	0	20.250,00
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	A	31	0	27.000,00
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			471.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE	S			471.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo -	S			471.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00		ATENÇÃO BÁSICA	S			131.000,00
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

Orçamento - 2020

Previsão de Receitas

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2020
1.7.2.8.03.1.1.01.02.00	1	PSF/NASF /ESF - Estadual	A	4090	0	30.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.04.00	1	Programa PACS - Agente de Saúde	A	4090	0	10.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.05.00	1	Programa Saude Bucal - Estado	A	4090	0	10.000,00
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
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			150.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	S			150.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	S			150.000,00
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	1	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	A	1003	0	150.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	S			1.800.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	S			1.800.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	S			1.800.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	S			1.800.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	S			1.800.000,00
1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	1	Transferências do FUNDEB	A	31	0	1.800.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S			236.600,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	S			1.000,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	S			1.000,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	S			1.000,00
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	1	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	A	1	0	1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S			35.600,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	S			35.600,00
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00		Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	S			4.800,00
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00		Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	S			4.800,00
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00		Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios -Principal	S			200,00
1.9.2.8.01.1.1.99.00.00	1	Outras Indenizações - Principal	A	1	0	200,00
1.9.2.8.01.1.3.00.00.00		Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios - Dívida Ativa	S			4.500,00
1.9.2.8.01.1.3.99.00.00	1	Outras Indenizações - Dívida Ativa	A	1	0	4.500,00
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			30.800,00
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00		Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas	S			30.800,00
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00		Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas	S			13.100,00
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	10.000,00
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00		Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - NEA- Dívida Ativa	S			17.500,00
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	1	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	A	1	0	17.000,00
1.9.2.8.02.9.3.03.00.00	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			200.000,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	S			200.000,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	S			200.000,00

Orçamento - 2020

Previsão de Receitas

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2020
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	200.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	S			211.000,00
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			70.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	S			70.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	S			70.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	S			70.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	S			70.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.01.00	1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS - Livres	A	1041	0	70.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S			50.000,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S			50.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	S			50.000,00
2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	1	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Exceto RPPS	A	1041	0	50.000,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	S			91.000,00
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	S			91.000,00
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	S			91.000,00
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	S			60.000,00
2.3.0.0.06.1.1.03.00.00	1	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Principal	A	1	0	60.000,00
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			30.000,00
2.3.0.0.06.1.3.03.00.00	1	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Dívida Ativa	A	1	0	30.000,00
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			-3.763.700,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00		(R) RECEITAS CORRENTES	S			-3.757.700,00
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00		(R) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S			-16.400,00
9.1.1.1.00.0.0.00.00.00		(R) IMPOSTOS	S			-14.000,00
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00		(R) IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	S			-14.000,00
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 - Próprios	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			-1.000,00
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00		(R) IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	S			-1.000,00
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00		(R) ISS PRINCIPAL	S			-800,00
9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	1	(R) ISS - Principal - Próprios	A	1	103	-800,00
9.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00		(R) ISS DIVIDA ATIVA	S			-200,00
9.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	1	(R) ISS - Dívida Ativa - Próprios	A	1	103	-200,00

Orçamento - 2020

Previsão de Receitas

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2020
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00		(R) TAXAS	S			-2.000,00
9.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00		(R) TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	S			-2.000,00
9.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00		(R) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	S			-1.600,00
9.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00		(R) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	S			-400,00
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	-200,00
9.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00		(R) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	S			-1.200,00
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			-800,00
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	-500,00
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	-100,00
9.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00		(R) TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S			-400,00
9.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00		(R) TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	S			-400,00
9.1.1.2.8.02.9.3.00.00.00		(R) Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	S			-400,00
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
9.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00		(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
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00		(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	S			-4.200,00
9.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00		(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	S			-700,00
9.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	1	(R) Serviços de Captação e Distribuição Água- Principal	A	1	103	-500,00
9.1.6.1.0.01.1.1.99.00.00	1	(R) Outros Serviços - Principal	A	1	103	-200,00
9.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00		(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	-2.000,00
9.1.6.1.0.01.1.3.03.00.00	1	(R) Serviço de Comunicação - Dívida Ativa	A	1	103	-1.000,00
9.1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	1	(R) Serviços Recreativos e Culturais - Dívida Ativa	A	1	103	-500,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00		(R) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S			-3.737.100,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		(R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S			-1.814.100,00
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00		(R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	S			-1.814.100,00
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00		(R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	S			-1.802.100,00
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00		(R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	S			-1.800.000,00
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00		(R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -	S			-1.800.000,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	1	(R) Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	A	31	105	-1.800.000,00
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00		(R) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	S			-2.100,00
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		(R) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	S			-2.100,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	1	(R) Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	A	31	105	-2.100,00
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00		(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	S			-12.000,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00		(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	S			-12.000,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00		(R) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	S			-12.000,00
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	1	(R) Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	A	31	105	-12.000,00

Orçamento - 2020

Previsão de Receitas

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2020
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00		(R) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S			-1.923.000,00
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00		(R) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	S			-1.923.000,00
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00		(R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	S			-1.923.000,00
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00		(R) COTA-PARTE DO ICMS	S			-1.720.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00		(R) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	S			-1.720.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	1	(R) Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	A	31	105	-1.720.000,00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00		(R) COTA-PARTE DO IPVA	S			-176.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		(R) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	S			-176.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	1	(R) Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	A	31	105	-176.000,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00		(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	S			-27.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	S			-27.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	1	(R) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	A	31	105	-27.000,00
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00		(R) RECEITA DE CAPITAL	S			-6.000,00
9.2.3.0.0.00.0.0.00.00.00		(R) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	S			-6.000,00
9.2.3.0.0.06.0.0.00.00.00		(R) AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	S			-6.000,00
9.2.3.0.0.06.1.0.00.00.00		(R) AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	S			-6.000,00
9.2.3.0.0.06.1.1.00.00.00		(R) Amortizações de Empréstimos Contratuais - Principal	S			-5.000,00
9.2.3.0.0.06.1.1.03.00.00	1	(R) Amortização de Crédito Educativo - Principal	A	1	103	-5.000,00
9.2.3.0.0.06.1.3.00.00.00		(R) Amortizações de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa	S			-1.000,00
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
Total						25.907.150,00

Orçamento - 2020

Previsão de Receitas - Resumo por Fontes

Código	Especificação	Valor
1	RECURSOS LIVRES	13.553.020,00
20	MDE	1.444.450,00
31	FUNDEB	1.802.000,00
40	ASPS	3.109.130,00
50	RPPS	4.250.000,00
1002	SALARIO EDUCACAO	142.000,00
1003	CONVÊNIO PNATE	196.000,00
1006	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	550,00
1007	RECURSO MULTAS DE TRANSITO	2.100,00
1008	MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIO FEDERAL - PNAE	40.300,00
1016	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	5.100,00
1029	CIDE	20.500,00
1031	IGD BF	17.000,00
1040	APRIMORA REDE	600,00
1041	Recuros Alienação de Bens - Livres	120.000,00
1043	ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF	81.000,00
1044	IGD SUAS	10.500,00
1054	REORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E CONVENIOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	70.500,00
1066	BPC NA ESCOLA	1.100,00
4011	INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - PIES	84.000,00
4050	FARMACIA BASICA ESTADUAL	40.500,00
4090	PSF ESTADUAL	50.000,00
4230	APOIO A REDE HOSPITALAR/HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS	300.000,00
4500	CUSTEIO - Atenção Básica	398.000,00
4501	CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	100.300,00
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	43.000,00
4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	25.500,00
Total		25.907.150,00